

**UCHWAŁA NR LXVI/370/2023
RADY GMINY OSIECZNICA**

z dnia 26 września 2023 r.

**zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie
budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

uchwała, co następuje:

§ 1. Budżet Gminy Osiecznica, uchwalony uchwałą nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 r., zmienia się w następujący sposób:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 60.299.237,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.280.097,28 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.019.140,00 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 73.937.621,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.425.621,56 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.887.478,72 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 14.720.409,56 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.784.951,00 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.993.301,00 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 39.481,28 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 34.512.000,00 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 34.512.000,00 zł
3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 13.638.384,28 zł."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

" Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 785.591,81 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 39.481,28 zł
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 12.813.311,19 zł"

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 13.638.384,28 zł, z tego:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 785.591,81 zł,
- 2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 39.481,28 zł
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 12.813.311,19 zł"

4. § 8 otrzymuje brzmienie:

"Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- 1) dochody w wysokości 210.725,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 1.715.244,00 zł"

5. § 9 otrzymuje brzmienie:

" Określa się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.809.951,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 725.000,00 zł "

6. § 10. otrzymuje brzmienie:

"Określa się limity wydatków na zadania majątkowe w wysokości 34.512.000,00 zł."

9. W załącznikach do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
- 4) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
- 6) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały
- 7) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Rybicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/370/2023
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 26 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 326,35	-20 000,00	2 000,00	341 326,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	286 983,00	-20 000,00	0,00	266 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	244 890,00	-20 000,00	0,00	224 890,00
	01095		Pozostała działalność	51 618,35	0,00	2 000,00	53 618,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 000,00	-35 000,00	6 000,00	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 000,00	-35 000,00	6 000,00	167 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	0,00	4 500,00	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	-35 000,00	0,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	0,00	1 500,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	2 659 938,48	-150 000,00	5 000,00	2 514 938,48

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 585 000,00	-150 000,00	5 000,00	2 440 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500 000,00	-150 000,00	0,00	2 350 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 727 269,00	0,00	18 400,00	19 745 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 545 400,00	0,00	9 000,00	2 554 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	8 000,00	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	682 000,00	0,00	6 400,00	688 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00	0,00	40 000,00	75 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 500,00	0,00	25 000,00	56 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	31 500,00	0,00	25 000,00	56 500,00
926		Kultura fizyczna	722 500,00	0,00	50 000,00	772 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	700 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00
bieżące razem:			45 363 697,28	-205 000,00	121 400,00	45 280 097,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	402 000,00	0,00	40 500,00	442 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00
majątkowe razem:			14 978 640,00	0,00	40 500,00	15 019 140,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			60 342 337,28	-205 000,00	161 900,00	60 299 237,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/370/2023
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 26 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	19 828 118,35	762 118,35	745 118,35	365,17	744 753,18	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 066 000,00	19 066 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 837 118,35	762 118,35	745 118,35	365,17	744 753,18	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 075 000,00	19 075 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	19 466 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 806 000,00	18 806 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 475 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 815 000,00	18 815 000,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 034 100,00	1 566 100,00	466 100,00	2 000,00	464 100,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 000,00	7 468 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 048 100,00	1 566 100,00	466 100,00	2 000,00	464 100,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 000,00	7 482 000,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 062 000,00	224 000,00	224 000,00	1 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 076 000,00	224 000,00	224 000,00	1 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 534 453,76	4 534 453,76	4 266 272,48	3 388 482,48	877 790,00	0,00	228 700,00	39 481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 819,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 541 272,76	4 541 272,76	4 266 272,48	3 388 482,48	877 790,00	6 819,00	228 700,00	39 481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	252 225,48	252 225,48	252 225,48	8 704,48	243 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 819,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 044,48	259 044,48	252 225,48	8 704,48	243 521,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 819,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 819,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 041 069,65	16 366 069,65	15 322 559,65	12 372 356,00	2 950 203,65	527 619,00	515 891,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 176 069,65	16 401 069,65	15 357 559,65	12 372 356,00	2 985 203,65	527 619,00	515 891,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 927 283,31	10 927 283,31	10 554 505,70	8 637 227,70	1 917 278,00	0,00	372 777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 962 283,31	10 962 283,31	10 589 505,70	8 637 227,70	1 952 278,00	0,00	372 777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	88 727,00	88 727,00	88 727,00	0,00	88 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 727,00	123 727,00	123 727,00	0,00	123 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 437 514,40	2 437 514,40	1 849 002,56	1 629 885,56	219 117,00	510 000,00	78 511,84	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 537 514,40	2 437 514,40	1 849 002,56	1 629 885,56	219 117,00	510 000,00	78 511,84	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	303 300,00	283 300,00	223 300,00	51 500,00	171 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 334,00	4 334,00	4 334,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 634,00	287 634,00	227 634,00	51 500,00	176 134,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 334,00	4 334,00	4 334,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 334,00	4 334,00	4 334,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 334,00	4 334,00	4 334,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 334,00	4 334,00	4 334,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	875 350,00	845 350,00	469 350,00	0,00	469 350,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	890 350,00	860 350,00	484 350,00	0,00	484 350,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	22100		kapele	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	75 753 468,56	39 364 468,56	31 553 554,28	16 887 478,72	14 666 075,56	2 778 132,00	4 993 301,00	39 481,28	0,00	0,00	36 389 000,00	36 389 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 036 000,00	-2 036 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 153,00	61 153,00	54 334,00	0,00	54 334,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 937 621,56	39 425 621,56	31 607 888,28	16 887 478,72	14 720 409,56	2 784 951,00	4 993 301,00	39 481,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34 512 000,00	34 512 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/370/2023
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 26 września 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	785 591,81	0,00	785 591,81
	Dodatek węglowy	134 640,00	0,00	134 640,00
	Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	Konkurs Rosnąca Odporność	595 951,81	0,00	595 951,81
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	39 481,28	0,00	39 481,28
	Cyfrowa gmina	39 481,28	0,00	39 481,28
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	14 586 058,19	-1 772 747,00	12 813 311,19
	Nadwyżka z lat ubiegłych	14 586 058,19	-1 772 747,00	12 813 311,19
Przychody razem		15 411 131,28	-1 772 747,00	13 638 384,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/370/2023
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 26 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						w tym
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 725,00	20 725,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 725,00	20 725,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 725,00	20 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	70 000,00	0,00	70 000,00	1 342 000,00	1 102 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 002 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	0,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	6 819,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 819,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 819,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	120 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	120 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	16 425,00	16 425,00	0,00	0,00	0,00	16 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	16 425,00	16 425,00	0,00	0,00	0,00	16 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	16 425,00	16 425,00	0,00	0,00	0,00	16 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				210 725,00	140 725,00	70 000,00	1 715 244,00	1 475 244,00	52 000,00	0,00	52 000,00	1 423 244,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/370/2023
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 26 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo			460 000,00			32 000,00
	01008		Melioracje wodne						17 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						17 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			160 000,00			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			160 000,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			300 000,00			15 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			300 000,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						15 000,00
600			Transport i łączność			1 115 000,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			100 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			100 000,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			1 000 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			1 000 000,00			
	60095		Pozostała działalność			15 000,00			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			15 000,00			
750			Administracja publiczna			6 819,00			
	75095		Pozostała działalność			6 819,00			

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 819,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000,00			82 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			50 000,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			50 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne						82 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						82 000,00
801			Oświata i wychowanie			317 619,00	210 000,00		
	80104		Przedszkola			300 000,00	210 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			300 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				210 000,00		
	80195		Pozostała działalność			17 619,00	0,00		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			17 619,00			
851			Ochrona zdrowia			20 000,00			60 000,00
	85111		Szpitala ogólne			20 000,00			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			20 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						60 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku						60 000,00
852			Pomoc społeczna			16 425,00			1 000,00
	85295		Pozostała działalność			16 425,00			1 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 425,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku						1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		405 000,00	98 088,00			155 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		405 000,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu		405 000,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						150 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt			58 088,00			

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań			58 088,00			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			40 000,00			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			40 000,00			
	90095		Pozostała działalność						5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku						5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 000,00					55 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury						15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku						15 000,00
	92116		Biblioteki	321 000,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 000,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						40 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						40 000,00
926			Kultura fizyczna						130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej						130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku						130 000,00
Ogółem:				2 809 951,00			725 000,00		
				321 000,00	405 000,00	2 083 951,00	210 000,00	0,00	515 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/370/2023
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 26 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 075 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy Osiecznica	100 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osieczów	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00
			Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Osiecznica	160 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica	9 000 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			Poprawa efektywności funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Osiecznica	200 000,00
			Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Osiecznica	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dopłata do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiecznica	9 500 000,00
600			Transport i łączność	7 482 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 350 z drogą gminną nr 103601D poprzez budowy lewoskrętu	10 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Ruszowskiej w m. Osiecznica	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 575 000,00
			Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy drogach gminnych w miejscowości Osieczów.	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 103601D w Osieczowie	6 350 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych nr 103591D (ul. Ułańska), 103606D (ul. Klonowa), 103607D (ul. Sztabowa), 103608D (ul. Saperska) w Świętoszowie	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	852 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowości Parowa i Ołobok	50 000,00

		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w granicach działki nr 136 (obręb Osieczów)	200 000,00
		Przebudowa drogi w granicach działki numer 1292 w miejscowości Ołobok	5 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 190, 112, 193/2 (obręb Osiecznica)	5 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 37/4 (obręb Przejęsław)	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 374 (obręb Przejęsław)	80 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki nr 825 (ul. Klonowa, obręb Osiecznica)	110 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 194 w miejscowości Tomisław	5 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 274 w miejscowości Tomisław	3 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 287 w miejscowości Osieczów	3 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 319/4 w miejscowości Ławszowa	3 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 324 w miejscowości Ławszowa	3 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 398 w miejscowości Osieczów	3 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 56/4 w miejscowości Tomisław	3 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w granicach działki numer 672 w miejscowości Ołobok	5 000,00
		Przebudowa ul. Dębowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w granicach działek nr 194/3, 194/62 i 194/65 w m. Świętoszów	364 000,00
		Przebudowa ulicy Pogodnej oraz Radosnej w miejscowości Osiecznica	10 000,00
	60095	Pozostała działalność	15 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00
		Zakup zabudowy wraz z mechanizmem podającym posypywarki PRONAR T 130	15 000,00
630		Turystyka	20 000,00
	63095	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej relacji Osieczów-Kliczków	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykup gruntów	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Zakup czterech specjalistycznych pojazdów służbowych typu SUV oraz osobowe	50 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		Rezerwa inwestycyjna	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	775 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy pod potrzeby przedszkola	100 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego	30 000,00
80195		Pozostała działalność	645 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osiecznicy	645 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		Utworzenie Powiatowego Punktu Poboru Krwi	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 690 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica	1 500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		Dotacja na zadania służące ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym	150 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii w obiektach należących do Gminy Osiecznica	5 000 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego pod potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	0,00
		Zakup samochodu pod potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa Centrum Aktywności Społecznej dla miejscowości Ławszowa	10 000,00
		Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Osiecznica	10 000,00
		Budowa Centrum Aktywności Społecznej w miejscowości Przejęślaw	10 000,00
926		Kultura fizyczna	120 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Budowa placu do ćwiczeń street workout w miejscowości Świętoszów.	50 000,00
		Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego w Parowej	70 000,00
Razem			34 512 000,00

Uzasadnienie

STRONA DOCHODOWA:

1. Zmniejsza się planowane dochody bieżące w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.

2. Zwiększa się planowane dochody bieżące w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

3. Zwiększa się planowane dochody bieżące w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.500,00 zł z tytułu wpływów z opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości.

4. Zmniejsza się planowane dochody bieżące w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 35.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

5. Zwiększa się planowane dochody bieżące w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.500,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

6. Zwiększa się planowane dochody majątkowe w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 40.500,00 zł z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

7. Zmniejsza się planowane dochody bieżące w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 150.000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

8. Zwiększa się planowane dochody bieżące w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

9. Zwiększa się planowane dochody bieżące w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:

a. rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

b. rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 9.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz odsetek od nieterminowych wpłat;

c. rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 6.400,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

10. Zwiększa się planowane dochody bieżące w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:

a. rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 15.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, w związku z otrzymaniem nagrody okolicznościowej z Funduszu Promocji Kultury dla zespołu "Nad Kwisą";

b. rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 25.000,00 zł z tytułu wpływów z usług.

11. Zwiększa się planowane dochody bieżące w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów z usług.

STRONA WYDATKOWA:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: nazwę "Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Osieczów" zastępuje się nazwą "Poprawa bezpieczeństwa i zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy Osiecznica"

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłaty do przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

3. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60017 Drogi wewnętrzne wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowości Parowa i Ołobok". Zadanie dwuletnie. Planowane wydatki w roku 2023 - 50.000,00 zł, w roku 2024 - 570.000,00 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60017 Drogi wewnętrzne przeznaczonych na zadanie pn. "Przebudowa ul. Dębowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w granicach działek nr 194/3, 194/62 i 194/65 w m. Świętoszów", o kwotę 36.000,00 zł.

5. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 6.819,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego.

6. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia na energooszczędne w Zespole Szkół w Świętoszowie.

7. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola przeznaczonych na zadanie pn. "Adaptacja budynku Zespołu Szkół w Osiecznicy pod potrzeby przedszkola", o kwotę 1.900.000,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2024.

8. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej o kwotę 4.334,00 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji Programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w Gminie Osiecznica na lata 2023-2025.

9. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup strojów dla zespołu "Nad Kwisą", w związku z otrzymaną nagrodą okolicznościową.

PRZYCHODY:

1. Zmniejsza się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.772.747,00 zł, tj. do kwoty 12.813.311,19 zł.