

Projekt

z dnia 20 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LI. .2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2023 rok

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

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

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2023 po stronie dochodów o kwotę 27.414,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy Osieczna na rok 2023 po stronie wydatków o kwotę 290.720,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 46.803.806,82 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 43.584.768,76 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.219.038,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”..

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

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 58.246.106,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 38.413.900,98 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 19.832.205,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”..

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

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

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

„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.442.300,08 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z tytułu wolnych środków, przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.”..

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

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.842.300,08 zł, z tego:

1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 413.953,01 zł,

2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 435.000,00 zł,

3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6.175.815,07 zł,

4) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.817.532,00 zł.”.

§ 6. § 7 uchwały Nr XLVIII.335.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.580.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych ustawą w kwocie 3.580.000,00 zł. Dodatkowo na finansowanie ww. wydatków przeznacza się kwotę 276.042,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.

§ 7. § 9 uchwały Nr XLVIII.335.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł oraz dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 90.000,00 zł przeznacza się na realizację programów określonych w:

1) „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości 279.000,00 zł.”.

2) „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000,00 zł. Dodatkowo na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” przeznacza się kwotę 41.643,26 zł.

2. Zestawienie dochodów i wydatków budżetu, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik Nr 11 do uchwały.”

§ 8. § 10 pkt 2 uchwały Nr XLVIII.335.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„2) celowe w wysokości 724.845,25 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 105.000,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 45.403,00 zł,

c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 574.442,25 zł.”.

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

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

3. W załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2023 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2023”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 13 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 465 345,06	-34 597,00	14 430 748,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 454 018,00	-54 597,00	9 399 421,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 454 018,00	-54 597,00	9 399 421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 098,00	20 000,00	234 098,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	20 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	915 539,00	-20 000,00	895 539,00
	80104		Przedszkola	699 362,00	-20 000,00	679 362,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00	-50 000,00	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	30 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	247 390,00	26 582,31	273 972,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	26 582,31	26 582,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 582,31	26 582,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 010,00	600,00	128 610,00
	85395		Pozostała działalność	128 010,00	600,00	128 610,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
Razem:				46 831 221,51	-27 414,69	46 803 806,82

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 750 300,00	0,00	8 750 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 706 300,00	1 720 000,00	6 426 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 000,00	1 720 000,00	6 269 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 018 500,00	-1 720 000,00	1 298 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-1 720 000,00	1 280 000,00
020			Leśnictwo	4 500,00	5 000,00	9 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	6 193 650,55	0,00	6 193 650,55
	60016		Drogi publiczne gminne	5 025 124,55	0,00	5 025 124,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 779,71	0,00	2 243 779,71
750			Administracja publiczna	6 706 509,14	-15 500,00	6 691 009,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	659 157,00	2 500,00	661 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 427,00	1 952,00	467 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 542,00	-1 952,00	32 590,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 500,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	422 537,14	-18 000,00	404 537,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 000,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	615 000,00	194 442,25	809 442,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	20 000,00	34 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	174 442,25	774 442,25
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	174 442,25	574 442,25
801			Oświata i wychowanie	15 070 971,00	26 403,00	15 097 374,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 546 793,00	83 317,00	9 630 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 319,00	16 231,00	856 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 415,00	-24,00	58 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 100,00	36 000,00	203 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 529,00	45 000,00	156 529,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 094 288,00	-9 450,00	5 084 838,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	377 555,00	-4 440,00	373 115,00
80104		Przedszkola	3 465 398,00	-1 147,00	3 464 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 055,00	-297,00	30 758,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 961,00	-850,00	103 111,00
80107		Świetlice szkolne	244 911,00	-1 170,00	243 741,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 818,00	-1 170,00	13 648,00
80195		Pozostała działalność	193 870,00	-54 597,00	139 273,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	-54 597,00	45 403,00
851		Ochrona zdrowia	368 000,00	41 643,26	409 643,26
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 000,00	41 643,26	320 643,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	31 643,26	74 643,26
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
852		Pomoc społeczna	1 588 892,60	26 582,31	1 615 474,91
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 255,60	26 582,31	58 837,91
	3110	Świadczenia społeczne	32 255,60	26 582,31	58 837,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 010,00	8 100,00	241 110,00
	85395	Pozostała działalność	233 010,00	8 100,00	241 110,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 311 061,00	1 450,00	5 312 511,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 000,00	1 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 731 800,00	450,00	2 732 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	450,00	4 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 761,59	0,00	2 060 761,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 529 964,99	0,00	1 529 964,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 705,07	-10 000,00	126 705,07
	4270	Zakup usług remontowych	114 501,93	-1 500,01	113 001,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,01	11 500,01
926		Kultura fizyczna	1 174 345,89	2 600,00	1 176 945,89
	92601	Obiekty sportowe	878 061,89	2 600,00	880 661,89

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 600,00	4 600,00
Razem:			57 955 386,08	290 720,82	58 246 106,90

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 576 000,00	0,00	8 576 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 576 000,00	1 720 000,00	6 296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549 000,00	1 720 000,00	6 269 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewo ul. Poziomkowa, m. Grodzisko oraz m. Wojnowice ul. Chabrowa	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000 000,00	- 1 720 000,00	1 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	- 1 720 000,00	1 280 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	3 000 000,00	- 1 720 000,00	1 280 000,00
600			Transport i łączność	5 336 701,77	0,00	5 336 701,77
	60016		Drogi publiczne gminne	4 197 675,77	0,00	4 197 675,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 243 779,71	0,00	2 243 779,71
			Budowa drogi gminnej koło Lubemy na odcinku 50 mb	14 161,53	- 14 161,53	0,00
			Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani	0,00	14 161,53	14 161,53
758			Różne rozliczenia	400 000,00	174 442,25	574 442,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	174 442,25	574 442,25
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	174 442,25	574 442,25
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	174 442,25	574 442,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 659 000,00	0,00	3 659 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna	2 500 000,00	- 1 500 000,00	1 000 000,00
			Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Osieczna, Kąkolewo i Świerczyna	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	11 500,01	40 500,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 000,00	11 500,01	40 500,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,01	11 500,01
			Doposażenie świetlicy	0,00	11 500,01	11 500,01
			Razem	19 646 263,66	185 942,26	19 832 205,92

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
Razem dochody				3 580 000,00	0,00	3 580 000,00

Wydatki						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 380 000,00	276 042,25	3 656 042,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 380 000,00	276 042,25	2 656 042,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	276 042,25	2 656 042,25
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo	840 000,00	0,00	840 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie	0,00	276 042,25	276 042,25
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem wydatki				3 580 000,00	276 042,25	3 856 042,25

Zmiany w załączniku Nr 9 "Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2023"

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 marca 2023 roku

Lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan w złotych	Zmiana	Plan po zmianie
	Trzebania		14 161,53	0,00	14 161,53
13	Budowa drogi koło Lubemy na odcinku 50mb	60016-6050	14 161,53	-14 161,53	0,00
	Budowa drogi około 200m koło Zakładu Lubema w Trzebani	60016-6050	0,00	14 161,53	14 161,53
	Ziemnice		32 390,00	0,00	32 390,00
	Remont świetlicy	92109-4270	4 590,00	-1 500,01	3 089,99
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	92109-4210	8 500,00		8 500,00
17	Doposażenie świetlicy	92109-4210	10 000,00	-10 000,00	0,00
		92109-6060	0,00	11 500,01	11 500,01
	Zakup 2 szt. parasoli	92195-4210	6 800,00		6 800,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00		2 500,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 marca 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 524 164,57	318 135,51	11 842 300,08
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	95 817,50	318 135,51	413 953,01
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	435 000,00	0,00	435 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 175 815,07	0,00	6 175 815,07
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 817 532,00	0,00	4 817 532,00
Rozchody ogółem:			400 000,00	0,00	400 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00	0,00	400 000,00

Zmiany w załączniku Nr 11 "Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku"

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	5	5
Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00	0,00	280 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	0,00	280 000,00
		0270	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	0,00	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	0,00	190 000,00
Razem dochody				280 000,00	0,00	280 000,00
Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	41 643,26	321 643,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	0,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	0,00	259,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	6,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 000,00	41 643,26	320 643,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	0,00	12 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	0,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	31 643,26	74 643,26
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	720,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	0,00	380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			<i>Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
Razem wydatki				280 000,00	41 643,26	321 643,26

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LI. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 marca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	58 140,00	0,00	58 140,00
	85295		Pozostała działalność	58 140,00	0,00	58 140,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 140,00	0,00	58 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 010,00	600,00	128 610,00
	85395		Pozostała działalność	128 010,00	600,00	128 610,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	128 010,00	0,00	128 010,00
Razem:				186 150,00	600,00	186 750,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	58 140,00	0,00	58 140,00
	85295		Pozostała działalność	58 140,00	0,00	58 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00		57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00		1 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 500,00	600,00	126 100,00
	85395		Pozostała działalność	125 500,00	600,00	126 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 500,00		125 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00		2 510,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
Razem:				183 640,00	600,00	184 240,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr LI. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2023 rok

W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie następujących zmian:

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

Proponowane zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów o kwotę 27.414,69, z tego:

a) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 54.597,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku dotyczącego części oświatowej subwencji ogólnej,

b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 20.000,00 zł w związku z przewidywanym wyższym wpływem dochodów,

c) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 20.000,00 zł w związku z przewidywanym niższym wpływem dochodów,

d) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 26.582,31 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.72.2023.2 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o którym mowa w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1007 z późn. zm.).

e) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 600,00 zł w związku z planowanym wpływem nienależnie pobranych środków z tytułu wypłacanego dodatku na niektóre źródła ciepła.

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

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 290.720,82 zł oraz zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

a) zmiany w dz. 010 rozdz. 01044 oraz 01095 na kwotę 1.720.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z rolnictwem i łowiectwem,

b) zwiększenie w dz. 020 rozdz. 02001 o kwotę 5.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z leśnictwem,

c) przesunięcia w dz. 600 rozdz. 60016 dotyczą zmiany nazwy zadania inwestycyjnego,

d) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 2.500,00 zł oraz zmniejszenie w rozdz. 75095 o kwotę 18.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z administracją publiczną,

e) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 20.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z różnymi rozliczeniami,

f) zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 174.442,25 zł,

g) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101, 80104 oraz 80107 o kwotę 81.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,

h) zmniejszenie rezerwy z zakresu oświaty w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 54.597,00 zł,

i) zwiększenie w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 41.643,26 zł w zakresie wydatków związanych z ochroną zdrowia,

j) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 26.582,31 zł w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną,

k) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 8.100,00 zł w zakresie wydatków związanych z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej,

l)zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90002 oraz 90005 o kwotę 1.450,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,

m)przesunięcia w dz. 900 rozdz. 90005 dotyczą zmiany nazwy zadania inwestycyjnego,

n)zmiany w dz. 921 rozdz. 92109 na kwotę 11.500,01 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,

o)zwiększenie w dz. 926 rozdz. 82601 na kwotę 2.600,00 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą fizyczną.

Niewykorzystane środki w 2022 roku związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 276.042,25 zł zostaną przeznaczone na zadanie pn.: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie”, a zabezpieczone dotychczas środki własne w tej samej kwocie przeznacza się na pozostałe wydatki.

3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2023 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

a)wprowadzeniu zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewo ul. Poziomkowa, m. Grodzisko oraz m. Wojnowice ul. Chabrowa” na kwotę 1.720.000,00 zł

b)zmniejszeniu wydatków na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” o kwotę 1.720.000,00 zł,

c)zmniejszeniu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa drogi gminnej koło Lubemy na odcinku 50 mb” o kwotę 14.161,53 zł,

d)wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” na kwotę 14.161,53 zł,

e)zwiększeniu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 174.442,25 zł,

f)zmniejszeniu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” o kwotę 1.500.000,00 zł,

g)wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa pięciu instalacji fotowoltaicznych w miejscowości Osieczna, Kąkolewo, Świerczyna” na kwotę 1.500.000,00 zł,

h)wprowadzeniu zadania pn.: „Doposażenie świetlicy” na kwotę 11.500,01 zł.

4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2023 roku” do uchwały budżetowej.

Zmiany ww. załączniku polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 276.042,25 zł i wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie”.

5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Soleckiego w roku 2023”.

Na podstawie podjętych uchwał przez Sołectwa, w ww. załączniku, proponuje się następujące zmiany:

a)w Sołectwie Trzebania zmianę nazwy zadania z „Budowa drogi gminnej koło Lubemy na odcinku 50 mb” na „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani”

b)w Sołectwie Ziernice przesunięcie kwoty w wysokości 1.500,01 zł z zadania pn.: „Remont Świetlicy” na zadanie pn.: „Doposażenie świetlicy” oraz zmianę pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany ww. załączniku polegają na:

a)zwiększeniu przychodów 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 kwocie 318.135,51 zł. Przychody dotyczą:

-niewykorzystanych środków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 276.042,25 zł,

-niewykorzystanych środków z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 41.643,26 zł,

-niewykorzystanych środków z zakresu obsługi programu „Czyste powietrze” w związku z wystawianymi zaświadczeniami do wniosków w kwocie 450,00 zł.

7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku”.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 41.643,26 zł.

8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 13 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023”.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 600,00 zł.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak