

**UCHWAŁA NR LIII.374.2023**  
**RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia 30 maja 2023 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2023 po stronie dochodów o kwotę 389.132,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2023 po stronie wydatków o kwotę 1.409.220,88 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 47.949.741,88 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 44.423.435,82 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.526.306,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”.

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

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.707.459,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”.

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

„2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.150.768,00 zł.”.

**§ 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 60.477.130,38 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 40.579.924,46 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 19.897.205,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”.

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

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.704.863,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

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

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

4. § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XLVIII.335.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 516.000,00 zł.”.

**§ 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 12.527.388,50 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 12.927.388,50 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 5.902.620,42 zł.”.

**§ 6.** W uchwale Nr XLVIII.335.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku dodaje się § 13a o treści:

„Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia w wysokości 429.525,42 zł.”.

**§ 7. 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 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2023”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 12 „Plan dochodów i wydatków finansowanych Środkami Funduszu Pomocy w roku 2023” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Osieczna

**Roman Lewicki**

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII.374.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 082 676,55</b>	<b>327 068,00</b>	<b>1 409 744,55</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	200 000,00	150 768,00	350 768,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	150 768,00	350 768,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	156 500,00	156 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	156 500,00	156 500,00
	01095		Pozostała działalność	847 076,55	19 800,00	866 876,55
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 800,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 474 329,06</b>	<b>21 711,66</b>	<b>14 496 040,72</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	277 679,00	21 711,66	299 390,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 595,66	2 595,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 504,00	19 116,00	122 620,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>914 650,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>933 150,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	216 177,00	16 000,00	232 177,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	698 473,00	2 500,00	700 973,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 623,00	2 500,00	401 123,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 536 955,31</b>	<b>21 852,80</b>	<b>3 558 808,11</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 520,00	21 852,80	2 990 372,80
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 852,80	21 852,80
<b>Razem:</b>			47 560 609,42	389 132,46	47 949 741,88

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII.374.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 359 376,55</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 399 376,55</b>
	01095		Pozostała działalność	1 907 576,55	40 000,00	1 947 576,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 266,24	40 000,00	49 266,24
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 224 650,55</b>	<b>-1 100,00</b>	<b>6 223 550,55</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	14 026,00	0,00	14 026,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 026,00	0,00	14 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 056 124,55	-1 100,00	5 055 024,55
		4300	Zakup usług pozostałych	141 100,00	-1 100,00	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 100,00	6 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-1 100,00	88 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 744 170,19</b>	<b>481 155,66</b>	<b>7 225 325,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 743,91	2 595,66	236 339,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 240,27	2 595,66	182 835,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 073 674,09	478 560,00	5 552 234,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 631,00	400 000,00	3 390 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 730,00	68 760,00	642 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 540,00	9 800,00	90 340,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 568,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>366 968,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	11 000,00	11 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	11 000,00	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 568,00	5 400,00	250 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 635,00	5 400,00	71 035,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>429 525,42</b>	<b>539 525,42</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	429 525,42	429 525,42
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	429 525,42	429 525,42
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 140 955,00</b>	<b>397 241,00</b>	<b>15 538 196,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 629 522,00	-5 000,00	9 624 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-1 000,00	6 200,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	21 000,00	36 000,00
	4260	Zakup energii	578 717,00	-190 000,00	388 717,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 529,00	105 000,00	261 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 840,00	60 000,00	305 840,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 463 667,00</b>	<b>53 125,00</b>	<b>3 516 792,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 125,00	10 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 439,00	50 000,00	286 439,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 102 277,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>1 432 277,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	330 000,00	1 330 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 854,00</b>	<b>19 116,00</b>	<b>201 970,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 800,88	17 198,00	110 998,88
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 110,26	1 600,00	9 710,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 592,86	318,00	1 910,86
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 866 914,31</b>	<b>21 852,80</b>	<b>3 888 767,11</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 920,00	21 852,80	2 991 772,80
	3110	Świadczenia społeczne	2 561 527,50	19 852,80	2 581 380,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	2 000,00	3 170,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 312 511,00</b>	<b>17 064,00</b>	<b>5 329 575,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 900,00	-8 400,00	107 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-8 400,00	36 600,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>35 200,00</b>	<b>5 982,00</b>	<b>41 182,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>102 000,00</b>	<b>9 482,00</b>	<b>111 482,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	5 500,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>95 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>910 361,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>915 361,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 069 761,59</b>	<b>5 982,00</b>	<b>2 075 743,59</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 088,00	5 982,00	129 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	859,50	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	5 000,00	5 888,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 538 964,99	0,00	1 538 964,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 627,07	17 332,10	136 959,17
		4270	Zakup usług remontowych	122 579,92	11 071,00	133 650,92
		4300	Zakup usług pozostałych	150 557,99	-28 403,10	122 154,89
	92195		Pozostała działalność	48 508,60	0,00	48 508,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	-500,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 208,60	500,00	32 708,60
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 201 945,89</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 203 045,89</b>
	92601		Obiekty sportowe	905 661,89	1 100,00	906 761,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 561,89	-314 900,00	495 661,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 768,00	150 768,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 232,00	165 232,00
<b>Razem:</b>				<b>59 067 909,50</b>	<b>1 409 220,88</b>	<b>60 477 130,38</b>

**Zmiany w załączniku Nr 3 "Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok"**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII.374.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 maja 2023 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 595,66</b>	<b>2 595,66</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 595,66	2 595,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 595,66	2 595,66
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 968 855,31</b>	<b>21 852,80</b>	<b>2 990 708,11</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 520,00	21 852,80	2 964 372,80
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	21 852,80	21 852,80
<b>Razem:</b>				<b>3 683 010,86</b>	<b>24 448,46</b>	<b>3 707 459,32</b>



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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII.374.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 maja 2023 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 968 855,31</b>	<b>21 852,80</b>	<b>2 990 708,11</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 942 520,00	21 852,80	2 964 372,80
		3110	Świadczenia społeczne	2 561 527,50	19 852,80	2 581 380,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 000,00	2 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 683 010,86</b>	<b>21 852,80</b>	<b>3 704 863,66</b>

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII.374.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 367 701,77</b>	<b>- 1 100,00</b>	<b>5 366 601,77</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	14 026,00	0,00	14 026,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 026,00	0,00	14 026,00
			Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.	14 026,00	- 14 026,00	0,00
			Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku.	0,00	14 026,00	14 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 228 675,77	- 1 100,00	4 227 575,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 1 100,00	88 900,00
			Zakup samochodu dostawczego	40 000,00	- 1 100,00	38 900,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>810 561,89</b>	<b>1 100,00</b>	<b>811 661,89</b>
	92601		Obiekty sportowe	810 561,89	1 100,00	811 661,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 561,89	- 314 900,00	495 661,89
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego	3 100,00	1 100,00	4 200,00
			Budowa pumptracka w Kąkolewie	346 000,00	- 316 000,00	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 768,00	150 768,00
			Budowa pumptracka w Kąkolewie	0,00	150 768,00	150 768,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 232,00	165 232,00
			Budowa pumptracka w Kąkolewie	0,00	165 232,00	165 232,00
<b>Razem</b>				<b>19 897 205,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19 897 205,92</b>

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII.374.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 maja 2023 roku

Lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan w złotych	Zmiana	Plan po zmianie
1	<b>Dobramyśl</b>		<b>18 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 460,00</b>
	Remont świetlicy	92109-4270	16 660,00	-3 130,00	13 530,00
	Doposażenie świetlicy	92109-4210	0,00	3 130,00	3 130,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 800,00	0,00	1 800,00
9	<b>Łoniewo</b>		<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	0,00	2 500,00
	Obróbka dekarstwa dachu	92109-4270	2 000,00	0,00	2 000,00
	Malowanie korytarza wejściowego w świetlicy	92109-4270	4 500,00	0,00	4 500,00
	Naprawa uszkodzonych dróg o nawierzchni betonowej	60016-4270	2 900,00	0,00	2 900,00
	Posianie trawy przy drodze gminnej	60016-4300	1 100,00	-1 100,00	0,00
	Doposażenie świetlicy	92109-4210	10 750,00	0,00	10 750,00
		92109-4300	150,00	0,00	150,00
Budowa ogrodzenia boiska sportowego	92601-6050	3 100,00	1 100,00	4 200,00	
15	<b>Wojnowice</b>		<b>30 903,10</b>	<b>0,00</b>	<b>30 903,10</b>
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4300	28 403,10	-28 403,10	0,00
		92109-4210	0,00	14 202,10	14 202,10
		92109-4270	0,00	14 201,00	14 201,00
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	0,00	2 500,00	
17	<b>Ziemnice</b>		<b>32 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 390,00</b>
	Remont świetlicy	92109-4270	3 089,99	0,00	3 089,99
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	92109-4210	8 500,00	0,00	8 500,00
	Doposażenie świetlicy	92109-4210	0,00	0,00	0,00
		92109-6060	11 500,01	0,00	11 500,01
	Zakup 2 szt. parasoli	92195-4210	6 800,00	-500,00	6 300,00
		92195-4300	0,00	500,00	500,00
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	0,00	2 500,00	

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII.374.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 maja 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 907 300,08</b>	<b>1 020 088,42</b>	<b>12 927 388,50</b>
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	413 953,01	0,00	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	4 882 532,00	1 020 088,42	5 902 620,42
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00	0,00	400 000,00

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII.374.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 maja 2023 roku

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>174,19</b>	<b>0,00</b>	<b>174,19</b>
	75095		Pozostała działalność	174,19	0,00	174,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174,19	0,00	174,19
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>103 504,00</b>	<b>19 116,00</b>	<b>122 620,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 504,00	19 116,00	122 620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 504,00	19 116,00	122 620,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>86 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 322,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	0,00	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	78 322,00	0,00	78 322,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 322,00	0,00	78 322,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>
	85595		Pozostała działalność	11 400,00	0,00	11 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 400,00	0,00	11 400,00
<b>Razem:</b>				<b>207 400,19</b>	<b>19 116,00</b>	<b>226 516,19</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>174,19</b>	<b>0,00</b>	<b>174,19</b>
	75095		Pozostała działalność	174,19	0,00	174,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	174,19	0,00	174,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 504,00</b>	<b>19 116,00</b>	<b>122 620,00</b>
	80195		Pozostała działalność	103 504,00	19 116,00	122 620,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 800,88	17 198,00	110 998,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 110,26	1 600,00	9 710,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 592,86	318,00	1 910,86
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>86 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 322,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	0,00	8 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	0,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	78 322,00	0,00	78 322,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	67 680,00	0,00	67 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 940,00	0,00	9 940,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	0,00	250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	0,00	52,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>
	85595		Pozostała działalność	11 400,00	0,00	11 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 400,00	0,00	11 400,00
<b>Razem:</b>				<b>207 400,19</b>	<b>19 116,00</b>	<b>226 516,19</b>

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr LIII.374.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna

z dnia 30 maja 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 zwiększeniu dochodów o kwotę 389.132,46 zł, z tego:

a) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 2.595,66 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.138.2023.6 z dnia 9 maja 2023 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

b) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 16.000,00 zł oraz rozdz. 80104 o kwotę 2.500,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.130.2023.14 z dnia 27 kwietnia 2023 r., z przeznaczeniem na udzielenie organom prowadzącym wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,

c) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 21.852,80 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.150.2023.2 z dnia 9 maja 2023 r., z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 z późn. zm.),

d) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 19.116,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych,

e) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01042 o kwotę 122.500,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr 71/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4m.,

f) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01042 o kwotę 34.000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4m. w 2022 roku,

g) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 19.800,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr 203/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku z Województwem Wielkopolskim na zakup sadzonek drzew miododajnych,

h) zwiększenie w dz. 01041 rozdz. 6258 o kwotę 150.768,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr 02485-6935-UM1513808/22 z dnia 17 maja 2023 roku z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania pn.: „Budowa pumtracka w Kąkolewie”.

#### **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 1.409.220,88 zł oraz zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

a) przesunięcie w dz. 600 rozdz. 60002 dotyczy zmiany nazwy zadania inwestycyjnego,

b) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 478.560,00 zł w zakresie wydatków związanych z administracją publiczną,

c) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 2.595,66 zł w zakresie wydatków związanych z administracją publiczną,

d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101, 80104, 80113 oraz 80195 o kwotę 397.241,00 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,

e) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 21.852,80 zł w zakresie wydatków związanych z rodziną,

f)zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90001, 90003, 90004, 90013 oraz 90095 o kwotę 17.064,00 w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,

g)zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92105 o kwotę 5.982,00 zł oraz przesunięcie w rozdz. 92109 oraz 92195 na kwotę 28.903,10 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,

h)zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 40.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z rolnictwem i łowiectwem,

i)zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.100,00 zł w zakresie wydatków związanych z drogami publicznymi gminnymi,

j)zwiększenie się w dz. 754 rozdz. 75404 oraz 75412 o kwotę 16.400,00 zł w zakresie wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,

k)zwiększenie w dz. 757 rozdz. 75704 o kwotę 429.525,42 zł w zakresie obsługi długu publicznego,

l)zwiększenie się w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 1.100,00 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą fizyczną.

**3. Załącznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 3 „ Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok” oraz załączniku Nr 4 „ Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok” do uchwały budżetowej.**

Zmiany w ww. załącznikach polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 24.448,46 zł w związku z przyznaniem dotacji na:

a)finansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 2.595,66 zł

b)realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 z późn. zm.) w wysokości 21.852,80 zł,

oraz planu wydatków o kwotę 21.852,80 zł w związku z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci.

**4. Załącznik nr 5 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)zmianie nazwy zadania z „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.” na Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na Realizację Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku”,

b)zmniejszeniu wydatków na zadaniu pn.: „Zakup samochodu dostawczego” o kwotę 1.100,00 zł,

c)zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa ogrodzenia boiska sportowego” o kwotę 1.100,00 zł,

d)przesunięciu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa pumtracka w Kąkolewie” na kwotę 165.232,00 zł oraz zwiększenie w związku z podpisaną umową na dofinansowanie o kwotę 150.768,00 zł, a zabezpieczone dotychczas środki własne w tej samej kwocie przeznacza się na pozostałe wydatki.

**5. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2023” .**

W ww. załączniku proponuje się następujące zmiany:

a)na podstawie podjętej uchwały przez Sołectwo Dobramyśl wprowadza się zadanie pn.: „Doposażenie świetlicy” oraz przesunięcie na nie środków w wysokości 3.130,00 zł z zadania pn.: „ Remont świetlicy”,

b)na podstawie podjętej uchwały przez Sołectwo Łoniewo przesuwają się wydatki w wysokości 1.100,00 zł z zadania pn.: „Posianie trawy przy drodze gminnej” na zadanie pn.: „Budowa ogrodzenia boiska sportowego”,

c)przesunięcie wydatków w wysokości 28.403,10 zł w ramach zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej” w Sołectwie Wojnowice,

d)przesunięcie wydatków w wysokości 500,00 zł w ramach zadania pn.: „Zakup 2 szt. parasoli” w Sołectwie Ziemnice.

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

Zmiany ww. załączniku polegają na zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.020.088,42 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 19.116,00 zł.

**8. W uchwale Nr XLVIII.335.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2023 rok dodaje się § 13a o treści:**

„Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia w wysokości 429.525,42 zł.”.

Planuje się udzielić poręczenie pożyczki w formie poręczenia wekslowego w wysokości 429.525,42 zł, tj. 130% wartości pożyczki, na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Osiecznej, na realizację zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Osiecznej”. Poręczenie obejmuje lata 2023-2028.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Osieczna

**Roman Lewicki**