

Projekt

z dnia 13 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zmianami), Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2023 po stronie dochodów o kwotę 3.808.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2023 po stronie wydatków o kwotę 1.988.350,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 53.020.620,87 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48.314.157,09 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.706.463,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.578.551,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 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 1.382.745,47 zł.”.

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

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 68.698.477,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 44.017.498,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.680.978,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.575.956,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 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 1.006.520,47 zł,
- 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 15.677.856,43 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 16.077.856,43 zł, z tego:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 413.953,01 zł,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.400.000,00 zł,
- 3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.979.700,26 zł,
- 4) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 11.284.203,16 zł.”.

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

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 3.577.526,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.756.026,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 821.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

§ 7. § 14 uchwały Nr XLVIII.335.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„1) „Budowa pumtracka w Osiecznej”, na które zaplanowano 525.717,50 zł, zostanie zrealizowane ze środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości 95.817,50 zł,”.

2) „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świdzkiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna”, na które zaplanowano 2.761.048,75 zł, zostanie zrealizowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.660.998,75 zł.”

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

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

3. W załączniku Nr 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 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2023 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

9. W załączniku Nr 13 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800 987,55	389 750,00	2 190 737,55
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	156 500,00	173 750,00	330 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 500,00	173 750,00	330 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	29 200,00	94 000,00	123 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 200,00	94 000,00	123 200,00
	01095		Pozostała działalność	1 036 876,55	122 000,00	1 158 876,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	122 000,00	512 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 119,00	583,00	65 702,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		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	583,00	583,00
758			Różne rozliczenia	15 016 957,72	3 392 862,34	18 409 820,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 399 421,00	23 203,00	9 422 624,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 399 421,00	23 203,00	9 422 624,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 373 316,00	2 373 316,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 373 316,00	2 373 316,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	815 807,66	239 240,65	1 055 048,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520 000,00	200 000,00	720 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 033,00	19 890,62	52 923,62
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 142,00	19 350,03	39 492,03
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 903 896,06	757 102,69	2 660 998,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 903 896,06	757 102,69	2 660 998,75

801			Oświata i wychowanie	1 046 596,41	212,00	1 046 808,41
	80101		Szkoły podstawowe	244 754,00	212,00	244 966,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	212,00	212,00
852			Pomoc społeczna	355 325,76	15 228,19	370 553,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 330,87	15 228,19	56 559,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 330,87	15 228,19	56 559,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385 700,00	3 850,00	389 550,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 450,00	3 850,00	43 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 450,00	3 850,00	43 300,00
855			Rodzina	4 257 808,11	6 234,47	4 264 042,58
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 700,00	6 234,47	536 934,47
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	5 671,27	5 671,27
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	563,20	563,20
Razem:				49 211 900,87	3 808 720,00	53 020 620,87

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 899 376,55	13 800,00	11 913 176,55
	01095		Pozostała działalność	1 947 576,55	13 800,00	1 961 376,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 266,24	13 800,00	63 066,24
600			Transport i łączność	6 718 310,99	1 212 102,69	7 930 413,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 142 000,00	300 000,00	1 442 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 000,00	300 000,00	1 425 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 544 784,99	912 102,69	6 456 887,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591 500,00	15 000,00	606 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 779,71	40 000,00	2 324 779,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 900,00	100 000,00	188 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 903 896,06	757 102,69	2 660 998,75
630			Turystyka	524 613,00	9 000,00	533 613,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	524 613,00	9 000,00	533 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 000,00	49 000,00
750			Administracja publiczna	7 255 511,98	30 697,00	7 286 208,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 339,57	0,00	246 339,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 937,91	222,06	3 159,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-222,06	1 177,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 552 234,09	0,00	5 552 234,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 020,00	-6 606,66	40 413,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 371,31	6 606,66	76 977,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 208,00	30 000,00	124 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	30 000,00	113 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	661 657,00	697,00	662 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 355,00	697,00	10 052,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 119,00	583,00	65 702,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	583,00	583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 968,00	4 000,00	378 968,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 968,00	4 000,00	262 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 110,00	4 000,00	33 110,00
757			Obsługa długu publicznego	125 000,00	-12 000,00	113 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	125 000,00	-12 000,00	113 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	-12 000,00	113 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 699 172,41	473 653,00	16 172 825,41
	80101		Szkoły podstawowe	9 624 522,00	66 323,00	9 690 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 100,00	31 212,00	172 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 840,00	-150,00	305 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	150,00	4 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 804,00	35 111,00	389 915,00
	80104		Przedszkola	3 516 792,00	255 830,00	3 772 622,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	250 000,00	650 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 848,00	5 830,00	103 678,00
	80107		Świetlice szkolne	243 735,00	1 116,00	244 851,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 590,00	1 116,00	8 706,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 432 277,00	0,00	1 432 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277,16	20,95	298,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,84	-20,95	478,89
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 859,00	384,00	351 243,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 323,00	384,00	9 707,00
	80195		Pozostała działalność	262 112,00	150 000,00	412 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	409 643,26	10 000,00	419 643,26
	85195		Pozostała działalność	88 000,00	10 000,00	98 000,00
		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 publicznego	60 000,00	10 000,00	70 000,00

852			Pomoc społeczna	1 694 628,36	31 474,19	1 726 102,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 209,00	1 246,00	435 455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	400,00	3 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 959,00	1 246,00	7 205,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 295,00	-400,00	2 895,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 586,47	15 228,19	88 814,66
		3110	Świadczenia społeczne	73 586,47	15 228,19	88 814,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	590 910,00	4 000,00	594 910,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 450,00	3 850,00	43 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	3 850,00	42 650,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	450 000,00	150,00	450 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	150,00	9 550,00
855			Rodzina	4 587 767,11	8 840,47	4 596 607,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 661 772,80	0,00	3 661 772,80
		3110	Świadczenia społeczne	3 251 380,30	-100 000,00	3 151 380,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	100 000,00	382 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	754 186,00	8 840,47	763 026,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 696,73	4 696,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	466,42	466,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	824,58	824,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,89	81,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,07	115,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,42	11,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	2 606,00	15 078,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	34,89	34,89
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,47	3,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 920 702,00	52 200,00	7 972 902,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 182,00	3 000,00	44 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 482,00	40 000,00	151 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	925 361,00	9 200,00	934 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 200,00	32 200,00

926			Kultura fizyczna	1 263 472,68	150 000,00	1 413 472,68
	92601		Obiekty sportowe	982 188,68	150 000,00	1 132 188,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 320,68	150 000,00	681 320,68
Razem:				66 710 126,95	1 988 350,35	68 698 477,30

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 LV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 119,00	583,00	65 702,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		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	583,00	583,00
Razem:				4 577 968,87	583,00	4 578 551,87

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 LV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 119,00	583,00	65 702,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	583,00	583,00
855			Rodzina	3 688 708,11	0,00	3 688 708,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 634 372,80	0,00	3 634 372,80
		3110	Świadczenia społeczne	3 251 380,30	-100 000,00	3 151 380,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	100 000,00	382 000,00
			Razem:	4 575 373,21	583,00	4 575 956,21

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 876 119,77	1 197 102,69	7 073 222,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 125 000,00	300 000,00	1 425 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 000,00	300 000,00	1 425 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW432 w m. Wojnowice do km 1+010"	0,00	300 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 737 093,77	897 102,69	5 634 196,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 779,71	40 000,00	2 324 779,71
			Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna	60 050,00	40 000,00	100 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 900,00	100 000,00	188 900,00
			Zakup minikoparki	0,00	100 000,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 903 896,06	757 102,69	2 660 998,75
			Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna	1 903 896,06	757 102,69	2 660 998,75
801			Oświata i wychowanie	0,00	150 000,00	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	872 088,68	150 000,00	1 022 088,68
	92601		Obiekty sportowe	872 088,68	150 000,00	1 022 088,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 320,68	150 000,00	681 320,68
			Budowa pumptracka w Osiecznej	375 717,50	150 000,00	525 717,50
Razem				23 183 875,71	1 497 102,69	24 680 978,40

Zmiany w załączniku Nr 7 "Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2023 roku"

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 września 2023 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem dotacje	Kwota dotacji (w zł)		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 756 026,00	1 217 000,00	0,00	1 539 026,00
1.	600	60014	6300	Powiat Leszczyński	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
2.	600	60002	6300	Województwo Wielkopolskie	14 026,00	0,00	0,00	14 026,00
3.	852	85203	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Osób Bezdomnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4.	900	90013	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Zwierząt	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
5.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
6.	921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
7.	600	60014	6300	Powiat Leszczyński	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	821 500,00	0,00	0,00	821 500,00
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2.	010	01044	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny wiejskie	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny miejskie	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4.	754	75412	2820	Straże pożarne	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
5.	851	85195	2360	Program zdrowotny "Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023"	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
7.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6.	900	90008	2360	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
8.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
11.	851	85195	2360	Działania na rzecz osób przewlekłe chorych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Ogółem dotacje z budżetu, w tym:					3 577 526,00	1 217 000,00	0,00	2 360 526,00

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 września 2023 roku

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	3	2	4	5	6
Przychody ogółem:			17 898 226,08	-1 820 369,65	16 077 856,43
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	413 953,01	0,00	413 953,01
		niewykorzystane środki otrzymane w ramach konkursu "Rosnąca odporność"	95 817,50	0,00	95 817,50
		niewykorzystane środki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	276 042,25	0,00	276 042,25
		niewykorzystane środki z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi	41 643,26	0,00	41 643,26
		niewykorzystane środki z zakresu obsługi programu „Czyste powietrze” w związku z wystawianymi zaświadczeniami do wniosków	450,00	0,00	450,00
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które dotyczą dodatkowych środków, które zgodnie z art. 70j i 70k ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) w kwocie nie mniejszej niż 15% otrzymanych dochodów należy przeznaczyć na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców.	435 000,00	0,00	435 000,00
		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 979 700,26	0,00	1 979 700,26
		przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 979 700,26	0,00	1 979 700,26
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	13 104 572,81	-1 820 369,65	11 284 203,16
		nadwyżki z lat ubiegłych	13 104 572,81	-1 820 369,65	11 284 203,16
Rozchody ogółem:			400 000,00	0,00	400 000,00
1.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	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 LV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 września 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	360,32	0,00	360,32
	75095		Pozostała działalność-PESEL I PROFIL ZAUFANY	360,32	0,00	360,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	360,32	0,00	360,32
758			Różne rozliczenia	182 762,00	0,00	182 762,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe-ZADANIA EDUKACYJNE	182 762,00	0,00	182 762,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 762,00	0,00	182 762,00
801			Oświata i wychowanie	1 401,86	0,00	1 401,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-PODRĘCZNIKI	1 401,86	0,00	1 401,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 401,86	0,00	1 401,86
852			Pomoc społeczna	100 626,00	0,00	100 626,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców-ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	8 000,00	0,00	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 40 ZŁ	82 384,00	0,00	82 384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 384,00	0,00	82 384,00
	85295		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 300 ZŁ	10 242,00	0,00	10 242,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 242,00	0,00	10 242,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	0,00	6 000,00
	85495		Pozostała działalność-STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW	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
855			Rodzina	12 400,00	0,00	12 400,00
	85595		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIA RODZINNE	12 400,00	0,00	12 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 400,00	0,00	12 400,00
Razem:				303 550,18	0,00	303 550,18

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	360,32	0,00	360,32
	75095		Pozostała działalność-PESEL I PROFIL ZAUFANY	360,32	0,00	360,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	360,32	0,00	360,32
801			Oświata i wychowanie	184 163,86	0,00	184 163,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych-PODRĘCZNIKI	1 401,86	0,00	1 401,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 401,86	0,00	1 401,86
	80195		Różne rozliczenia finansowe-ZADANIA EDUKACYJNE	182 762,00	0,00	182 762,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 382,26	0,00	172 382,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 675,81	0,00	8 675,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 703,93	0,00	1 703,93
852			Pomoc społeczna	100 626,00	0,00	100 626,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców-ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	8 000,00	0,00	8 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	0,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 40 ZŁ	82 384,00	0,00	82 384,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	81 840,00	0,00	81 840,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	544,00	0,00	544,00
	85295		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 300 ZŁ	10 242,00	0,00	10 242,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 940,00	0,00	9 940,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	0,00	250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,00	0,00	52,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	0,00	6 000,00
	85495		Pozostała działalność-STYPENDIA I ZASIŁKI DLA UCZNIÓW	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
855			Rodzina	12 400,00	0,00	12 400,00
	85595		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIA RODZINNE	12 400,00	0,00	12 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 400,00	0,00	12 400,00
Razem:				303 550,18	0,00	303 550,18

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 września 2023 roku

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-DODATEK GAZOWY	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	128 610,00	0,00	128 610,00
	85395		Pozostała działalność-DODATEK ELEKTRYCZNY	75 990,00	0,00	75 990,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 990,00	0,00	75 990,00
	85395		Pozostała działalność-DODATEK WĘGLOWY	52 020,00	0,00	52 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 020,00	0,00	52 020,00
	85395		Pozostała działalność-DODATEK DLA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA	600,00	0,00	600,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
Razem:				186 750,00	0,00	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-DODATEK GAZOWY	58 140,00	0,00	58 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	0,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	0,00	1 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 610,00	0,00	128 610,00
	85395		Pozostała działalność-DODATEK ELEKTRYCZNY	75 990,00	0,00	75 990,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	751,00	0,00	751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	0,00	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 500,00	0,00	74 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	0,00	590,00
	85395		Pozostała działalność-DODATEK WĘGLOWY	52 020,00	0,00	52 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	0,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	0,00	1 020,00
	85395		Pozostała działalność-DODATEK DLA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA	600,00	0,00	600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	100,00
Razem:				186 750,00	0,00	186 750,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr LV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna

z dnia 21 września 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 3.808.720,00 zł, z tego:

a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01042 o kwotę 173.750,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr 381/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4m.,

b) zwiększenie w dz. 751 rozdz. 75110 o kwotę 583,00 zł na podstawie na podstawie zawiadomienia Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS.3112.9.2023 z dnia 1 września 2023 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.,

c) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 23.203,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

d) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75802 o kwotę 2.373.316,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej,

e) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 39.240,65 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.281.2023.15 z dnia 3 sierpnia 2023 r., z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.,

f) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75816 o kwotę 757.102,69 zł w związku ze zmianą promesy Nr 01/2021/2545 dotyczącej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn.: „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna”,

g) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 15.228,19 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.329.2023.15 z dnia 1 września 2023 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007 oraz z 2022 r. poz. 1287),

h) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 6.234,47 zł w związku z rozliczeniem dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” na podstawie zawartej umowy nr RPWP.06.04.01-30-0084/19-00 z dnia 3 kwietnia 2020 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

i) zwiększenie planu dochodów o kwotę 420.062,00 zł, tj. do kwot zrealizowanych na dzień 31 sierpnia 2023 roku w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w dz. 010 rozdz. 01043 o kwotę 94.000,00 zł, w rozdz. 01095 o kwotę 122.000,00 zł oraz w dz. 854 rozdz. 85412 o kwotę 3.850,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 200.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 212,00 zł.

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 1.988.350,35 zł oraz zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 13.800,00 zł w zakresie wydatków związanych z rolnictwem i łowiectwem,

b) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60014 oraz 60016 o kwotę 1.212.102,69 zł w zakresie wydatków związanych z transportem i łącznością,

c) zwiększenie w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 9.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z turystyką,

d) przesunięcia w dz. 750 rozdz. 75011, 75023 na kwotę 6.828,72 zł oraz zwiększenie w rozdz. 75075 oraz 75085 o kwotę 30.697,00 zł w zakresie wydatków związanych z administracją publiczną,

e) zwiększenie w dz. 751 rozdz. 75110 o kwotę 583,00 zł w zakresie wydatków związanych z urzędami naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

f) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 4.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,

g) zmniejszenie w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 12.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z obsługą długu publicznego,

h) przesunięcia w dz. 801 rozdz. 80101, 80113 na kwotę 170,95 zł oraz zwiększenia w rozdz. 80101, 80104, 80107, 80150, 80195 o kwotę 473.653,00 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,

i) zwiększenie w dz. 851 rozdz. 85195 na kwotę 10.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z ochroną zdrowia,

j) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85215, 85219, 85230 o kwotę 31.474,19 zł oraz przesunięcia w rozdz. 85219 na kwotę 400,00 zł w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną,

k) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85412, 85417 o kwotę 4.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z edukacyjną opieką wychowawczą,

l) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85516 na kwotę 8.840,47 zł oraz przesunięcie w rozdz. 85502 na kwotę 100.000,00 zł w zakresie wydatków związanych rodziną,

m) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90003, 90004, 90095 o kwotę 52.200,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,

n) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 150.000,00 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”.

Zmiany w ww. załącznikach polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 583,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. oraz przesunięciu pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków na kwotę 100.000,00 zł.

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:

a) wprowadzeniu zadań pn.:

- „Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku od DW432 w m. Wojnowice do km 1+010” na kwotę 300.000,00 zł,

- „Zakup minikoparki” na kwotę 100.000,00 zł,

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie” na kwotę 150.000,00 zł,

b)zwiększeniu wydatków na zadaniach pn.:

-,„Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” na kwotę 797.102,69 zł,

-,„Budowa pumtracka w Osiecznej” na kwotę 150.000,00 zł.

5.Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2023 roku” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na wprowadzeniu następujących dotacji:

a)dla jednostek sektora finansów publicznych (poz.7.) w dz. 600 rozdz. 60014 – pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na kwotę 300.000,00 zł.

b)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (poz.11.) w dz. 851 rozdz. 85195 – Działania na rzecz osób przewlekle chorych na kwotę 10.000,00 zł.

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 zmniejszeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.820.369,65 zł oraz na wyodrębnieniu planu przychodów według pozycji w poszczególnych paragrafach.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na podzieleniu planu dochodów i wydatków według zadań realizowanych przez Gminę:

-dz. 750 rozdz. 75095 – pesel i profil zaufany,

-dz. 758 rozdz. 75814 (dochody) i dz. 801 rozdz. 80195 (wydatki) – zadania edukacyjne,

-dz. 801 rozdz. 80153 – podręczniki,

-dz. 852 rozdz. 85231 – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,

-dz. 852 rozdz. 85295 – świadczenie 40 zł,

-dz. 852 rozdz. 85295 – świadczenie 300 zł,

-dz. 854 rozdz. 85495 – stypendia i zasiłki dla uczniów,

-dz. 855 rozdz. 85595 – świadczenia rodzinne.

8.Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 13 ”Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023” .

Zmiany w ww. załączniku polegają na podzieleniu planu dochodów i wydatków według zadań realizowanych przez Gminę:

-dz. 852 rozdz. 85295 – dodatek gazowy,

-dz. 853 rozdz. 85395 – dodatek elektryczny,

-dz. 853 rozdz. 85395 – dodatek węglowy,

-dz. 853 rozdz. 85395 – dodatek dla niektórych źródeł ciepła.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Głapiak