

Projekt

z dnia 18 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 października 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 przesunięć po stronie wydatków budżetu Gminy Osieczna na rok 2023 na kwotę 267.808,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 69.609.552,43 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.870.747,81 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 24.738.804,62 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.”.

§ 3. § 14 pkt 1 uchwały Nr XLVIII.335.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„1) „Budowa pumptracka w Osiecznej”, na które zaplanowano 385.717,50 zł, zostanie zrealizowane ze środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości 95.817,50 zł.”.

§ 4. 1. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2023”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 554 791,42	-60 000,00	12 494 791,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500 500,00	-60 000,00	3 440 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-60 000,00	3 440 000,00
600			Transport i łączność	7 933 113,68	-2 526,22	7 930 587,46
	60016		Drogi publiczne gminne	6 456 887,68	-2 526,22	6 454 361,46
		4270	Zakup usług remontowych	90 638,22	-1 526,22	89 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 779,71	-1 000,00	2 323 779,71
851			Ochrona zdrowia	419 643,26	0,00	419 643,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 643,26	0,00	320 643,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	-12 150,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	-32 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 363,26	-2 970,00	57 393,26
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-6 050,00	58 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-250,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	-380,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	56 300,00	146 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 972 902,00	200 000,00	8 172 902,00
	90095		Pozostała działalność	934 561,00	200 000,00	1 134 561,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	200 000,00	900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 106 992,36	2 546,15	2 109 538,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 763,77	2 686,15	1 551 449,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 971,78	8 981,93	139 953,71
		4270	Zakup usług remontowych	143 191,09	-8 822,00	134 369,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	2 526,22	40 526,22
	92195		Pozostała działalność	72 835,59	-140,00	72 695,59
		4300	Zakup usług pozostałych	23 987,66	-140,00	23 847,66
926			Kultura fizyczna	1 413 472,68	-140 019,93	1 273 452,75
	92601		Obiekty sportowe	1 132 188,68	-140 019,93	992 168,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-19,93	27 980,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 320,68	-140 000,00	541 320,68
Razem:			69 609 552,43	0,00	69 609 552,43

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 076 000,00	- 60 000,00	11 016 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 500 000,00	- 60 000,00	3 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	- 60 000,00	3 440 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Frankowo - Kąkolewo	2 500 000,00	- 60 000,00	2 440 000,00
600			Transport i łączność	7 073 222,46	- 1 000,00	7 072 222,46
	60016		Drogi publiczne gminne	5 634 196,46	- 1 000,00	5 633 196,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 779,71	- 1 000,00	2 323 779,71
			Budowa chodnika w Jeziorkach	1 000,00	- 1 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	56 300,00	146 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	56 300,00	146 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	56 300,00	146 300,00
			Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci	90 000,00	56 300,00	146 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 959 000,00	200 000,00	4 159 000,00
	90095		Pozostała działalność	850 000,00	200 000,00	1 050 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	200 000,00	900 000,00
			Zakup i objęcie udziałów w Spółce	700 000,00	200 000,00	900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 500,01	2 526,22	60 026,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 500,01	2 526,22	60 026,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	2 526,22	40 526,22
			Budowa zadaszzenia przy świetlicy	0,00	2 526,22	2 526,22
926			Kultura fizyczna	1 022 088,68	- 140 000,00	882 088,68
	92601		Obiekty sportowe	1 022 088,68	- 140 000,00	882 088,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 320,68	- 140 000,00	541 320,68
			Budowa ogrodzenia placu zabaw	29 556,48	- 19 956,48	9 600,00
			Budowa pumptracka w Osiecznej	525 717,50	- 140 000,00	385 717,50
			Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej	0,00	19 956,48	19 956,48

Razem	24 680 978,40	57 826,22	24 738 804,62
--------------	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 października 2023 roku

Lp	Solectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan w złotych	Zmiana	Plan po zmianie
5	Jeziorki		17 486,91	0,00	17 486,91
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	900,00	0,00	900,00
		92195-4210	848,69	0,00	848,69
	Remont drogi gminnej w Jeziorkach	60016-4270	5 738,22	-1 526,22	4 212,00
	Budowa chodnika w Jeziorkach	60016-6050	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Budowa ogrodzenia przy świetlicy	92109-6050	9 000,00	0,00	9 000,00
	Budowa zadaszenia przy świetlicy	92109-6050	0,00	2 526,22	2 526,22
6	Kąkolewo		57 334,14	0,00	57 334,14
	Remont świetlicy	92109-4270	23 100,00	-8 822,00	14 278,00
		92109-4210	7 600,00	-5 858,29	1 741,71
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	16 134,14	14 840,22	30 974,36
	Zakup sprzętu dla OSP Kąkolewo	75412-4210	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zakup nawozu na boisko sportowe przy ul. Sosnowej	92601-4210	3 000,00	-19,93	2 980,07
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	-140,00	2 360,00	
7	Kąty		34 056,48	0,00	34 056,48
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 500,00	0,00	1 500,00
		92195-4210	1 000,00	0,00	1 000,00
	Wymiana przewodu prądowego wraz z bezpiecznikami i załącznikami w budynku OSP w Kątach	75412-4270	2 000,00	0,00	2 000,00
	Budowa ogrodzenia placu zabaw	92601-6050	29 556,48	-19 956,48	9 600,00
Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej	92601-6050	0,00	19 956,48	19 956,48	
15	Wojnowice		30 903,10	0,00	30 903,10
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4300	0,00	0,00	0,00
		92109-4210	14 725,50	-1 649,35	13 076,15
		92109-4270	13 677,60	0,00	13 677,60
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	0,00	2 500,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00	1 649,35	1 649,35	

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI. /2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
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	321 643,26	0,00	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	320 643,26	0,00	320 643,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	-12 150,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	-32 000,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 363,26	-2 970,00	57 393,26
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-6 050,00	58 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		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	-250,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	-380,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	56 300,00	146 300,00
			<i>Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci</i>	<i>90 000,00</i>	<i>56 300,00</i>	<i>146 300,00</i>
Razem wydatki				321 643,26	0,00	321 643,26

Uzasadnienie
do uchwały Nr LVI. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 26 października 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 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

- a) zmniejszenie w dz. 010 rozdz. 01043 o kwotę 60.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z rolnictwem i łowiectwem,
- b) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 2.526,22 zł w zakresie wydatków związanych z transportem i łącznością,
- c) przesunięcia w dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 56.300,00 zł w zakresie wydatków związanych z ochroną zdrowia,
- d) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 200.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,
- e) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92109 oraz 92195 o kwotę 2.546,15 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą i ochroną środowiska,
- f) zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 140.019,93 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą fizyczną.

2. Załącznik nr 2 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) zmniejszeniu wydatków na zadaniach pn.:
 - „Budowa sieci wodociągowej Frankowo – Kąkolewo” na kwotę 60.000,00 zł,
 - „Budowa chodnika w Jeziorkach” na kwotę 1.000,00 zł,
 - „Budowa ogrodzenia placu zabaw” na kwotę 19.956,48 zł,
 - „Budowa pumtracka w Osiecznej” na kwotę 140.000,00 zł.
- b) zwiększeniu wydatków na zadaniach pn.:
 - „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci” na kwotę 56.300,00 zł,
 - „Zakup i objęcie udziałów w Spółce” na kwotę 200.000,00 zł,
 - „Budowa zadaszenia przy świetlicy” na kwotę 2.526,22 zł,
 - „Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej” na kwotę 19.956,48 zł,

3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2023” do uchwały budżetowej.

Na podstawie podjętych uwał przez sołectwa, w ww. załączniku, proponuje się następujące zmiany:

- a) w Sołectwie Jeziorki wprowadzenie zadania pn.: „Budowa zadaszenia przy świetlicy” na kwotę 2.526,22 zł, przesunięcie na nie środków w wysokości 2.526,22 zł z zadań pn.: „Remont drogi gminnej w Jeziorkach” oraz „Budowa chodnika w Jeziorkach”,
- b) w Sołectwie Kąkolewo zmniejszenie środków na zadaniach pn.: „Remont świetlicy” o kwotę 14.680,29 zł, „Zakup nawozu na boisko sportowe przy ul. Sosnowej” o kwotę 19,93 zł, „Organizacja imprez

kulturalnych dla mieszkańców” o kwotę 140,00 zł oraz zwiększenie środków na zadaniu pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej” o kwotę 14.840,22 zł,

c)w Sołectwie Kąty wprowadzenie zadania pn.: „Urządzenie boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej” na kwotę 19.956,48 zł, przesunięcie na nie środków w wysokości 19.956,48 zł z zadania pn.: „Budowa ogrodzenia placu zabaw”,

d)w Sołectwie Wojnowice wprowadzenie zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej” na kwotę 1.649,35 zł oraz przesunięcie na nie środków w wysokości 1.649,35 zł z zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej”.

4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku” do uchwały budżetowej.

Zmiany ww. załączniku polegają na zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym na kwotę 56.300,00 zł.

Burmistrz Gminy Osieczna

Stanisław Glapiak