

UCHWAŁA NR L.353.2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 9 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2023 rok

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

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

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2023 po stronie dochodów o kwotę 186.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy Osieczna na rok 2023 po stronie wydatków o kwotę 5.003.682,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 46.731.030,50 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 43.511.992,44 zł,

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

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

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 57.855.195,07 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 38.208.931,41 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 19.646.263,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”.

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

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

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

„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.124.164,57 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z tytułu wolnych środków, przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.”.

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

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.524.164,57 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 95.817,50 zł,

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

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

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

§ 6. W uchwale Nr XLVIII.335.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku dodaje się § 14a o treści:

„1. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”.

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

4. W załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2023”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej 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 L.353.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 9 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	165 432,00	58 140,00	223 572,00
	85295		Pozostała działalność	31 520,00	58 140,00	89 660,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 140,00	58 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	128 010,00	128 010,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	128 010,00	128 010,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	128 010,00	128 010,00
Razem:				46 544 880,50	186 150,00	46 731 030,50

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L.353.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 9 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 750 300,00	2 000 000,00	8 750 300,00
	01095		Pozostała działalność	1 018 500,00	2 000 000,00	3 018 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	6 688 785,44	10 000,00	6 698 785,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 010 563,09	10 000,00	5 020 563,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 357 016,00	654 032,00	15 011 048,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 048 980,00	497 813,00	9 546 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 831,00	23 359,00	361 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 801,00	62 321,00	1 109 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 295,00	8 882,00	146 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 100,00	55 000,00	203 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 468,00	9 061,00	75 529,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 755 098,00	339 190,00	5 094 288,00
	80104		Przedszkola	3 344 645,00	120 753,00	3 465 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 777,00	6 216,00	94 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 815,00	16 784,00	343 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 007,00	2 392,00	47 399,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	3 939,00	30 739,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 294 195,00	91 422,00	1 385 617,00
	80107		Świetlice szkolne	230 533,00	14 378,00	244 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 736,00	754,00	11 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 953,00	2 066,00	34 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 554,00	295,00	4 849,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 432,00	11 263,00	171 695,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 561,00	2 717,00	116 278,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 591,00	111,00	1 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 562,00	390,00	15 952,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 218,00	56,00	2 274,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 614,00	2 160,00	40 774,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 310,00	18 371,00	349 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 372,00	697,00	11 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 001,00	2 640,00	47 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 576,00	376,00	6 952,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 709,00	14 658,00	230 367,00
851		Ochrona zdrowia	368 000,00	0,00	368 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 000,00	0,00	279 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
852		Pomoc społeczna	1 503 434,60	61 640,00	1 565 074,60
	85295	Pozostała działalność	33 020,00	61 640,00	94 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 000,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 640,00	4 640,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	128 010,00	233 010,00
	85395	Pozostała działalność	105 000,00	128 010,00	233 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	125 500,00	225 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 510,00	7 510,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 161 061,00	2 150 000,00	5 311 061,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 231 800,00	1 500 000,00	2 731 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
	90095	Pozostała działalność	255 361,00	650 000,00	905 361,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	500 000,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:			52 851 513,07	5 003 682,00	57 855 195,07

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L.353.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 9 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 576 000,00	2 000 000,00	8 576 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
			Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 000,00	2 150 000,00	3 659 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	650 000,00	850 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	500 000,00	700 000,00
			Zakup i objęcie udziałów w Spółce	200 000,00	500 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa wiaty gospodarczej	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				15 496 263,66	4 150 000,00	19 646 263,66

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L.353.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 9 lutego 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 706 632,57	4 817 532,00	11 524 164,57
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	95 817,50	0,00	95 817,50
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	0,00	4 817 532,00	4 817 532,00
Rozchody ogółem:			400 000,00	0,00	400 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00	0,00	400 000,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L.353.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 9 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	5	5
Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 000,00	0,00	280 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	0,00	280 000,00
		0270	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	0,00	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	0,00	190 000,00
Razem dochody				280 000,00	0,00	280 000,00
Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	0,00	280 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	0,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	0,00	259,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	6,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 000,00	0,00	279 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	0,00	12 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	0,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	720,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	0,00	380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
			<i>Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
Razem wydatki				280 000,00	0,00	280 000,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L.353.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 9 lutego 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	36,44
	75095		Pozostała działalność	36,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,44
852			Pomoc społeczna	39 520,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	31 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 520,00
855			Rodzina	1 500,00
	85595		Pozostała działalność	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00
Razem:				41 056,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	36,44
	75095		Pozostała działalność	36,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36,44
852			Pomoc społeczna	39 520,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	31 520,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 940,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00
855			Rodzina	1 500,00
	85595		Pozostała działalność	1 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
Razem:				41 056,44

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L.353.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 9 lutego 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	58 140,00
	85295		Pozostała działalność	58 140,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 010,00
	85395		Pozostała działalność	128 010,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	128 010,00
Razem:				186 150,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	58 140,00
	85295		Pozostała działalność	58 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 010,00
	85395		Pozostała działalność	128 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00
Razem:				186 150,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr L.353.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 9 lutego 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 186.150,00, z tego:

a) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 58.140,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków do gazu dla gospodarstw domowych,

b) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 128.010,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków węglowych (52.020,00 zł) oraz elektrycznych (75.990,00 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 5.003.682,00 zł oraz zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 2.000.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z rolnictwem i łowiectwem,

b) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 10.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z administracją publiczną,

c) przesunięcie w dz. 801 rozdz. 80101, 80104, 80107, 80149 oraz 80150 o kwotę 654.032,00 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,

d) zmiany w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 20.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z ochroną zdrowia,

e) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 61.640,00 zł w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną,

f) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 128.010,00 zł w zakresie wydatków związanych z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej,

g) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90005 oraz 90095 o kwotę 2.150.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

a) zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” o kwotę 2.000.000,00 zł,

b) wprowadzeniu zadania pn.: „Wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy” na kwotę 10.000,00 zł,

c) zmniejszeniu wydatków na zadaniu pn.: „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci” o kwotę 10.000,00 zł,

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

e) zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Zakup i objęcie udziałów w Spółce” o kwotę 500.000,00 zł,

f) wprowadzeniu zadania pn.: „Budowa wiaty gospodarczej” na kwotę 150.000,00 zł.

4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na wprowadzeniu przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych na kwotę 4.817.532,00 zł.

5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 roku”.

Zmiany w ww. załączniku polegają na przesunięciach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym na kwotę 20.000,00 zł.

6. 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:

a) § 14a o treści:

„1. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”.

b) załączniki:

- załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2023”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

- załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

Roman Lewicki