***Projekt***z dnia 20 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR LIV. .2023  
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 29 czerwca 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  
   66.255,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2023 po stronie wydatków o kwotę  
   2.779.618,56 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 48.017.037,78 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 44.482.231,72 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3.534.806,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 1.155.268,00 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 63.257.789,28 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 42.977.815,36 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 20.279.973,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”.
3. § 2 ust. 2 pkt 2 i 3 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 540.768,00 zł.

1. 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 15.240.751,50 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 15.640.751,50 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 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 10.847.098,23 zł.”.

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

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 3.267.526,00 zł, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.456.026,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 811.500,00 zł, zgodnie  
   z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

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

„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.925.000,00 zł  
przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
określonych ustawą w kwocie 2.925.000,00 zł. Dodatkowo na finansowanie ww. wydatków  
przeznacza się kwotę 276.042,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”..

**§ 8.** § 11 uchwały Nr XLVIII.335.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.979.700,26 zł,  
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie  
1.000.000,00 zł.”.

**§ 9.** § 12 pkt. 2 uchwały Nr XLVIII.335.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania pożyczki lub kredytu do wysokości 1.979.700,26 zł.”.

**§ 10.** § 14 pkt. 1 uchwały Nr XLVIII.335.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„1) „Budowa pumptracka w Osiecznej”, na które zaplanowano 375.717,50 zł, zostanie zrealizowane ze  
środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości 95.817,50 zł,**”**.

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

1. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie  
   z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2023 rok” dokonuje się zmian,  
   zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2023 roku” dokonuje się  
   zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2023  
   roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku  
   2023”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok”  
   dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania  
   alkoholizmowi w 2023 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

**§ 13.** 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 LIV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 czerwca 2023 roku

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 409 744,55** | **170 000,00** | **1 579 744,55** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 866 876,55 | 170 000,00 | 1 036 876,55 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 220 000,00 | 170 000,00 | 390 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **522 100,00** | **900,00** | **523 000,00** |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 42 900,00 | 900,00 | 43 800,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **103 411,53** | **100,00** | **103 511,53** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 214,53 | 100,00 | 314,53 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **18 483 819,00** | **15 820,00** | **18 499 639,00** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 000,00 | 120,00 | 24 120,00 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 319 224,00 | 10 000,00 | 4 329 224,00 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 000,00 | 10 000,00 | 24 000,00 |
| 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 538 500,00 | 5 700,00 | 544 200,00 |
|  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 700,00 | 1 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **14 496 040,72** | **460 775,00** | **14 956 815,72** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 299 390,66 | 456 275,00 | 755 665,66 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120 000,00 | 400 000,00 | 520 000,00 |
|  | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 52 275,00 | 52 275,00 |

Strona 1 z 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 75863 |  | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 800 000,00 | 4 500,00 | 804 500,00 |
|  | 6257 | 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 | 800 000,00 | 4 500,00 | 804 500,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **933 150,00** | **12 612,00** | **945 762,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 232 177,00 | 12 577,00 | 244 754,00 |
|  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
|  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 12 532,00 | 12 532,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 700 973,00 | 35,00 | 701 008,00 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **297 956,31** | **16 948,56** | **314 904,87** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 93 000,00 | 1 000,00 | 94 000,00 |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 26 582,31 | 14 748,56 | 41 330,87 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 582,31 | 14 748,56 | 41 330,87 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **380 700,00** | **5 000,00** | **385 700,00** |
|  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 315 250,00 | 5 000,00 | 320 250,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 953 745,00** | **-630 900,00** | **3 322 845,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 326 400,00 | 24 000,00 | 350 400,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66 400,00 | 24 000,00 | 90 400,00 |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 580 000,00 | -655 000,00 | 2 925 000,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 580 000,00 | -655 000,00 | 2 925 000,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 845,00 | 100,00 | 945,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 845,00 | 100,00 | 945,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **27 900,00** | **15 000,00** | **42 900,00** |

Strona 2 z 3

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 27 000,00 | 15 000,00 | 42 000,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00 | 10 000,00 | 23 000,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem:** | 47 950 782,22 | 66 255,56 | 48 017 037,78 |

Strona 3 z 3

BeSTia

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 czerwca 2023 roku

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 223 550,55** | **-14 757,56** | **6 208 792,99** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 055 024,55 | -14 757,56 | 5 040 266,99 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 395,78 | -14 757,56 | 70 638,22 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **494 613,00** | **30 000,00** | **524 613,00** |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 494 613,00 | 30 000,00 | 524 613,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 000,00 | 30 000,00 | 142 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **97 500,00** | **33 825,00** | **131 325,00** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 80 000,00 | 33 825,00 | 113 825,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 33 825,00 | 113 825,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 225 366,19** | **20 000,00** | **7 245 366,19** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 404 627,53 | 20 000,00 | 424 627,53 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **366 968,00** | **8 000,00** | **374 968,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 250 968,00 | 8 000,00 | 258 968,00 |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 500,00 | 8 000,00 | 15 500,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **539 525,42** | **15 000,00** | **554 525,42** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 110 000,00 | 15 000,00 | 125 000,00 |
|  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 110 000,00 | 15 000,00 | 125 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **409 643,26** | **0,00** | **409 643,26** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 320 643,26 | 0,00 | 320 643,26 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 000,00 | 15 000,00 | 84 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 643,26 | -14 280,00 | 60 363,26 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | -720,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 639 458,91** | **14 748,56** | **1 654 207,47** |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 58 837,91 | 14 748,56 | 73 586,47 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 837,91 | 14 748,56 | 73 586,47 |

Strona 1 z 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 329 575,00** | **2 591 127,00** | **7 920 702,00** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 732 250,00 | 318 000,00 | 3 050 250,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 319,00 | 2 600,00 | 5 919,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 471,00 | 400,00 | 871,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 210,00 | 15 000,00 | 34 210,00 |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 2 263 127,00 | 2 263 127,00 |
|  | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 0,00 | 2 263 127,00 | 2 263 127,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 915 361,00 | 10 000,00 | 925 361,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 10 000,00 | 23 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 075 743,59** | **26 907,56** | **2 102 651,15** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 538 964,99 | 15 457,57 | 1 554 422,56 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 959,17 | -2 606,00 | 134 353,17 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 133 650,92 | 10 063,57 | 143 714,49 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500,01 | 8 000,00 | 19 500,01 |
| 92195 |  | Pozostała działalność | 61 385,60 | 11 449,99 | 72 835,59 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 719,50 | 1 800,00 | 3 519,50 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 262,50 | 250,00 | 512,50 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 795,00 | 10 000,00 | 20 795,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 162,31 | -700,01 | 22 462,30 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 203 045,89** | **54 768,00** | **1 257 813,89** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 906 761,89 | 54 768,00 | 961 529,89 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 495 661,89 | 30 000,00 | 525 661,89 |
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 232,00 | 24 768,00 | 190 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem:** | 60 478 170,72 | 2 779 618,56 | 63 257 789,28 |

Strona 2 z 2

BeSTia

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 czerwca 2023 roku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **50 000,00** | **20 000,00** | **70 000,00** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | Zakup rusztowania | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 659 000,00** | **300 000,00** | **3 959 000,00** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 700 000,00 | 300 000,00 | 3 000 000,00 |
|  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 |
|  | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła | 200 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **49 500,01** | **8 000,00** | **57 500,01** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 49 500,01 | 8 000,00 | 57 500,01 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500,01 | 8 000,00 | 19 500,01 |
|  | Montaż klimatyzacji | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **811 661,89** | **54 768,00** | **866 429,89** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 811 661,89 | 54 768,00 | 866 429,89 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 495 661,89 | 30 000,00 | 525 661,89 |
|  | Budowa pumptracka w Osiecznej | 345 717,50 | 30 000,00 | 375 717,50 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 232,00 | 24 768,00 | 190 000,00 |
|  | Budowa pumptracka w Kąkolewie | 165 232,00 | 24 768,00 | 190 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem** | 19 897 205,92 | 382 768,00 | 20 279 973,92 |

Strona 1 z 1

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 czerwca 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** | **2 456 026,00** | **1 217 000,00** | **0,00** | **1 239 026,00** |
| 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 |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | | | | **Nazwa zadania** | **811 500,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***811 500,00*** |
| 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 |
| **Ogółem dotacje z budżetu, w tym:** | | | | | **3 267 526,00** | **1 217 000,00** | **0,00** | **2 050 526,00** |

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 czerwca 2023 roku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Dochody** | | | | | | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 580 000,00** | **-655 000,00** | **2 925 000,00** |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 580 000,00 | -655 000,00 | 2 925 000,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 580 000,00 | -655 000,00 | 2 925 000,00 |
| **Razem dochody** | | | | **3 580 000,00** | **-655 000,00** | **2 925 000,00** |

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 656 042,25** | **-2 718 127,00** | **937 915,25** |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 656 042,25 | -1 718 127,00 | 937 915,25 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 656 042,25 | -1 718 127,00 | 937 915,25 |
|  | Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice | 1 540 000,00 | -878 127,00 | 661 873,00 |
| Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo | 840 000,00 | -840 000,00 | 0,00 |
| Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie | 276 042,25 | 0,00 | 276 042,25 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 |
|  | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **200 000,00** | **2 063 127,00** | **2 263 127,00** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
|  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
|  | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 2 263 127,00 | 2 263 127,00 |
|  | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 0,00 | 2 263 127,00 | 2 263 127,00 |
|  | Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW | 0,00 | 2 263 127,00 | 2 263 127,00 |
| **Razem wydatki** | | | | **3 856 042,25** | **-655 000,00** | **3 201 042,25** |

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 czerwca 2023 roku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia** | **Klasyfikacja** | **Plan w złotych** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 16 | **Wolkowo** |  | **16 397,56** | **0,00** | **16 397,56** |
| Remont drogi gminnej we Wolkowie | 60016-4270 | 14 757,56 | -14 757,56 | 0,00 |
| Montaż klimatyzacji | 92109-6060 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Remont świetlicy | 92109-4270 | 0,00 | 6 757,56 | 6 757,56 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 640,00 | 0,00 | 1 640,00 |
| 17 | **Ziemnice** |  | **32 390,00** | **0,00** | **32 390,00** |
| Remont świetlicy | 92109-4270 | 3 089,99 | 3 306,01 | 6 396,00 |
| Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 8 500,00 | -2 606,00 | 5 894,00 |
| 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 | 6 300,00 | -700,01 | 5 599,99 |
| 92195-4300 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195-4210 | 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 LIV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 czerwca 2023 roku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **12 927 388,50** | **2 713 363,00** | **15 640 751,50** |
| 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 | 1 965 000,00 | 2 400 000,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 175 815,07 | -4 196 114,81 | 1 979 700,26 |
| 4. | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 5 902 620,42 | 4 944 477,81 | 10 847 098,23 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **400 000,00** | 0,00 | **400 000,00** |
| 1. | Spłaty 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 8 do uchwały Nr LIV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 czerwca 2023 roku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| **Dochody** | | | | | | |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **280 000,00** | **0,00** | **280 000,00** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
|  | 0270 | Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
|  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| **Razem dochody** | | | | **280 000,00** | **0,00** | **280 000,00** |
| **Wydatki** | | | | | | |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **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 | 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 | 15 000,00 | 84 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 643,26 | -14 280,00 | 60 363,26 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | -720,00 | 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 | 0,00 | 250,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
|  | *Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci* | *90 000,00* | *0,00* | *90 000,00* |
| **Razem wydatki** | | | | **321 643,26** | **0,00** | **321 643,26** |

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr LIV. .2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna**

**z dnia 29 czerwca 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 66.255,56 zł, z tego:

1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 645.732,00 zł, tj. do kwot zrealizowanych na dzień 31 maja  
   2023 roku bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego  
   wykonania, z następujących tytułów:

-wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 170.000,00 zł, w dz.852 rozdz.  
85203 o kwotę 1.200,00 zł, w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 5.000,00 zł, w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę  
24.000,00 zł oraz rozdz. 90095 o kwotę 100,00 zł,

-wpływy z usług (§ 0830) w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 800,00 zł oraz w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę  
5.000,00 zł,

-wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 100,00 zł, w dz.  
750 rozdz. 75095 o kwotę 100,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 19,00 zł i rozdz. 80104 o kwotę  
35,00 zł oraz w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 1.000,00 zł,

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w dz. 756 rozdz.  
75601 o kwotę 120,00 zł i rozdz. 75616 o kwotę 10.000,00 zł,

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) w dz.  
756 rozdz. 75618 o kwotę 700,00 zł,

-wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 5.000,00 zł, w dz. 758 rozdz.  
75814 o kwotę 400.000,00 zł,

-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,  
certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 26,00 zł,

-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę  
12.532,00 zł,

-wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 10.000,00 zł,

1. zmniejszenie planu dochodów o kwotę 655.000,00 zł w związku z planowanym niższym wpływem  
   z różnych opłat (§ 0690) w dz. 900 rozdz. 90019 o kwotę 655.000,00 zł,
2. zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75863 o kwotę 4.500,00 zł z tytułu wyższego wpływu dofinansowania  
   zewnętrznego zadania pn.: „Budowa na terenie Gminy Osieczna dróg dla rowerów w ramach działania  
   ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” na podstawie zawartej umowy nr  
   RPWP.03.03.01-30-0007/18-00 z dnia 17 lipca 2019 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego  
   w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie  
   3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu  
   Operacyjnego na lata 2014-2020 jako refundacja poniesionych wydatków.
3. zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 56.275,00 zł z tytułu niewykorzystania w określonym  
   przez Radę Miejską Gminy Osieczna terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2022 roku,  
   z tego:

-na zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w kwocie 4.000,00 zł,

-na zadania bieżące w kwocie 52.275,00 zł z przeznaczeniem na opracowania projektów planu  
zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Trzebania oraz planu zagospodarowania  
przestrzennego dla fragmentu miejscowości Świerczyna w ramach zadania pn.: „Zmiany planów  
miejscowych na terenie Gminy Osieczna.”

1. zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 14.748,56 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody  
   Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.184.2023.15 z dnia 7 czerwca 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).
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 2.779.618,56 zł oraz zmianach  
pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

1. zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 14.757,56 zł w zakresie wydatków związanych  
   z transportem i łącznością,
2. zwiększenie w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 30.000,00 zł w zakresie wydatków związanych  
   z turystyką,
3. zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 33.825,00 zł w zakresie wydatków związanych  
   z działalnością usługową. Środki pochodzą z niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem  
   2022 roku.
4. zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 20.000,00 zł w zakresie wydatków związanych  
   z administracją publiczną,
5. zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 8.000,00 zł w zakresie wydatków związanych  
   z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,
6. zwiększenie w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 15.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z obsługą  
   długu publicznego,
7. przesunięcia w dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 15.000,00 zł w zakresie wydatków związanych  
   z ochroną zdrowia,
8. zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 14.748,56 zł w zakresie wydatków związanych z pomocą  
   społeczną,
9. zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90005, 90019 oraz 90095 o kwotę 2.591.127,00 zł w zakresie wydatków  
   związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,
10. zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92109 oraz 92195 o kwotę 26.907,56 zł zakresie wydatków związanych  
    z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,
11. zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 54.768,00 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą  
    fizyczną.
12. 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:

1. wprowadzeniu zadania pn.: „Zakup rusztowania” na kwotę 20.000,00 zł,
2. zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” o kwotę  
   300.000,00 zł,
3. wprowadzeniu zadania pn.: „Montaż klimatyzacji” na kwotę 8.000,00 zł,
4. zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „ Budowa pumptracka w Osiecznej” o kwotę 30.000,00 zł,
5. zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „ Budowa pumptracka w Kąkolewie” o kwotę 24.768,00 zł.
6. Załącznik nr 4 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 zwiększeniu dotacji:

1. dla straży pożarnych o kwotę 8.000,00 zł (poz.4),
2. na dofinansowanie wymiany źródła ciepła o kwotę 300.000,00 zł (poz.7).
3. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 8 „realizacja zadań związanych  
   z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2023 roku” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

1. zmniejszeniu planu dochodów o 655.000,00 zł w związku z przewidywanym niższym wpływem  
   środków,
2. zmniejszeniu planu wydatków na następujących zadaniach:

* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość  
  Ziemnice” o kwotę 878.127,00 zł,
* „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość  
  Drzeczkowo” o kwotę 840.000,00 zł,
* „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” o kwotę 1.000.000,00 zł,
* „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” o kwotę 200.000,00 zł,

c)wprowadzeniu zadania pn.: „Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar  
środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW” w kwocie 2.263.127,00 zł.

1. Załącznik nr 6 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:

1. w Sołectwie Wolkowo wprowadzenie zadań pn.: „Montaż klimatyzacji” na kwotę 8.000,00 zł oraz  
   „Remont świetlicy” na kwotę 6.757,56 zł, przesunięcie na nie środków w wysokości 14.757,56 zł z zadania  
   pn.: „Remont drogi gminnej we Wolkowie”.
2. w Sołectwie Ziemnice zwiększenie wydatków na zadaniu pn.: „Remont świetlicy” o kwotę 3.306,01 zł,  
   zmniejszenie wydatków na zadaniu pn.: „Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej” na kwotę 2.606,00 zł  
   oraz na zadaniu pn.: „Zakup 2 szt. parasoli” na kwotę 700,01 zł.
3. 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:

1. zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1.965.000,00 zł,
2. zmniejszeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych o kwotę  
   4.196.114,81 zł,
3. zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 4.944.477,81 zł.
4. Załącznik nr 8 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 15.000,00 zł.

Burmistrz Gminy Osieczna

**Stanisław Glapiak**