

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 uchwała, 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.”.

2. § 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.”.

2. § 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.

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 15.240.751,50 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.

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 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2023 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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.

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

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

8. W załączniku Nr 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

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

	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

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

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

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

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

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 pumtracka 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 pumtracka w Kąkolewie	165 232,00	24 768,00	190 000,00
Razem				19 897 205,92	382 768,00	20 279 973,92

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.	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 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
			<i>Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
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:

a) 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,

b) 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,

c) 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.

d) 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.”

e) 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:

a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 14.757,56 zł w zakresie wydatków związanych z transportem i łącznością,

b) zwiększenie w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 30.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z turystyką,

c) 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.

d) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 20.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z administracją publiczną,

e) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 8.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,

f) zwiększenie w dz. 757 rozdz. 75702 o kwotę 15.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z obsługą długu publicznego,

g) przesunięcia w dz. 851 rozdz. 85154 na kwotę 15.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z ochroną zdrowia,

h) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85230 o kwotę 14.748,56 zł w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną,

i) 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,

j) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92109 oraz 92195 o kwotę 26.907,56 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,

k) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 54.768,00 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą fizyczną.

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) wprowadzeniu zadania pn.: „Zakup rusztowania” na kwotę 20.000,00 zł,

b) zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” o kwotę 300.000,00 zł,

c) wprowadzeniu zadania pn.: „Montaż klimatyzacji” na kwotę 8.000,00 zł,

d) zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „ Budowa pumtracka w Osiecznej” o kwotę 30.000,00 zł,

e) zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „ Budowa pumtracka w Kąkolewie” o kwotę 24.768,00 zł.

4. 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:

a) dla straży pożarnych o kwotę 8.000,00 zł (poz.4),

b) na dofinansowanie wymiany źródła ciepła o kwotę 300.000,00 zł (poz.7).

5. 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:

a) zmniejszeniu planu dochodów o 655.000,00 zł w związku z przewidywanym niższym wpływem środków,

b) 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 Drzczkowo” 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.

6. 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:

a) 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”.

b) 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.

7. 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:

a) zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1.965.000,00 zł,

b) zmniejszeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych o kwotę 4.196.114,81 zł,

c) zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 4.944.477,81 zł.

8. 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