

UCHWAŁA NR LV.397.2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2023 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.578.551,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.382.745,47 zł.”.

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

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

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

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.575.956,21 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.006.520,47 zł,
- 3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

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

„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 15.677.856,43 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychody z tytułu wolnych środków, przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.”.

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

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 16.077.856,43 zł, z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. W załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2023 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

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

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 LV.397.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 września 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 800 987,55 | 389 750,00 | 2 190 737,55 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 156 500,00 | 173 750,00 | 330 250,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 156 500,00 | 173 750,00 | 330 250,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 29 200,00 | 94 000,00 | 123 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 200,00 | 94 000,00 | 123 200,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 036 876,55 | 122 000,00 | 1 158 876,55 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 390 000,00 | 122 000,00 | 512 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 65 119,00 | 583,00 | 65 702,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 583,00 | 583,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 583,00 | 583,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 016 957,72 | 3 392 862,34 | 18 409 820,06 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 399 421,00 | 23 203,00 | 9 422 624,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 399 421,00 | 23 203,00 | 9 422 624,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 373 316,00 | 2 373 316,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 2 373 316,00 | 2 373 316,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 815 807,66 | 239 240,65 | 1 055 048,31 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 520 000,00 | 200 000,00 | 720 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 033,00 | 19 890,62 | 52 923,62 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 142,00 | 19 350,03 | 39 492,03 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 1 903 896,06 | 757 102,69 | 2 660 998,75 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 903 896,06 | 757 102,69 | 2 660 998,75 |

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV.397.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 września 2023 roku

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

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 583,00 | 583,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 374 968,00 | 4 000,00 | 378 968,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 258 968,00 | 4 000,00 | 262 968,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 110,00 | 4 000,00 | 33 110,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 125 000,00 | -12 000,00 | 113 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 125 000,00 | -12 000,00 | 113 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 125 000,00 | -12 000,00 | 113 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 699 172,41 | 473 653,00 | 16 172 825,41 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 624 522,00 | 66 323,00 | 9 690 845,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 100,00 | 31 212,00 | 172 312,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 840,00 | -150,00 | 305 690,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 150,00 | 4 350,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 354 804,00 | 35 111,00 | 389 915,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 516 792,00 | 255 830,00 | 3 772 622,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 250 000,00 | 650 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 848,00 | 5 830,00 | 103 678,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 243 735,00 | 1 116,00 | 244 851,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 590,00 | 1 116,00 | 8 706,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 432 277,00 | 0,00 | 1 432 277,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 277,16 | 20,95 | 298,11 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 499,84 | -20,95 | 478,89 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 350 859,00 | 384,00 | 351 243,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 323,00 | 384,00 | 9 707,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 262 112,00 | 150 000,00 | 412 112,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 409 643,26 | 10 000,00 | 419 643,26 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 88 000,00 | 10 000,00 | 98 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |

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

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

Zmiany w załączniku Nr 3 "Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok"

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV.397.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 września 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 65 119,00 | 583,00 | 65 702,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 583,00 | 583,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 583,00 | 583,00 |
| Razem: | | | | 4 577 968,87 | 583,00 | 4 578 551,87 |

Zmiany w załączniku Nr 4 "Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok"

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV.397.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 września 2023 roku

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV.397.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 września 2023 roku

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV.397.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 września 2023 roku

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV.397.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 września 2023 roku

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

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV.397.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 września 2023 roku

DOCHODY

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

WYDATKI

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

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV.397.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 września 2023 roku

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 58 140,00 | 0,00 | 58 140,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność-DODATEK GAZOWY | 58 140,00 | 0,00 | 58 140,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 58 140,00 | 0,00 | 58 140,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 128 610,00 | 0,00 | 128 610,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność-DODATEK ELEKTRYCZNY | 75 990,00 | 0,00 | 75 990,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 75 990,00 | 0,00 | 75 990,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność-DODATEK WĘGLOWY | 52 020,00 | 0,00 | 52 020,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 52 020,00 | 0,00 | 52 020,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność-DODATEK DLA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Razem: | | | | 186 750,00 | 0,00 | 186 750,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 58 140,00 | 0,00 | 58 140,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność-DODATEK GAZOWY | 58 140,00 | 0,00 | 58 140,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 128 610,00 | 0,00 | 128 610,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność-DODATEK ELEKTRYCZNY | 75 990,00 | 0,00 | 75 990,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 751,00 | 0,00 | 751,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129,00 | 0,00 | 129,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 500,00 | 0,00 | 74 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 590,00 | 0,00 | 590,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność-DODATEK WĘGLOWY | 52 020,00 | 0,00 | 52 020,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność-DODATEK DLA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 186 750,00 | 0,00 | 186 750,00 |

Uzasadnienie

do uchwały Nr LV.397.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna

z dnia 21 września 2023 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2023 rok

W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 3.808.720,00 zł, z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 1.988.350,35 zł oraz zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

n) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 150.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą fizyczną.

3. Załącznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok” oraz załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok”.

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

4. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2023 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają:

a) wprowadzeniu zadań pn.:

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

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

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

b)zwiększeniu wydatków na zadaniach pn.:

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

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

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na wprowadzeniu następujących dotacji:

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

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

6. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok” do uchwały budżetowej.

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

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

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

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

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

-dz. 801 rozdz. 80153 – podręczniki,

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

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

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

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

-dz. 855 rozdz. 85595 – świadczenia rodzinne.

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

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

-dz. 852 rozdz. 85295 – dodatek gazowy,

-dz. 853 rozdz. 85395 – dodatek elektryczny,

-dz. 853 rozdz. 85395 – dodatek węglowy,

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

Roman Lewicki