UCHWAŁA NR LVII.414.2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 28 listopada 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
181.384,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. . Dokonuje się zmniejszenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2023 po stronie wydatków o kwotę
1.818.616,00 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 54.141.259,20 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 49.433.885,42 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 4.707.373,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”.

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

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 67.819.115,63 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 44.868.527,01 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 22.950.588,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”.

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

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

**§ 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 13.677.856,43 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.2 uchwały Nr XLVIII.335.2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.400.000,00 zł
z przeznaczeniem na spłatę pożyczek.”.

**§ 6.** 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 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku
2023”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2023 rok”
dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

**§ 8.** 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 LVII.414.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 listopada 2023 roku

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **18 561 220,51** | **221 784,00** | **18 783 004,51** |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorząduterytorialnego | 2 495 797,45 | 221 784,00 | 2 717 581,45 |
|  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2 495 797,45 | 221 784,00 | 2 717 581,45 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 041 093,48** | **-40 400,00** | **1 000 693,48** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 244 966,00 | -22 626,00 | 222 340,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 195,00 | 81,00 | 276,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 532,00 | 11 268,00 | 61 800,00 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 161 750,00 | -35 485,00 | 126 265,00 |
|  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 212,00 | 910,00 | 1 122,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 700,00 | 600,00 | 4 300,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 701 008,00 | -17 774,00 | 683 234,00 |
|  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowaniaprzedszkolnego | 33 000,00 | 12 500,00 | 45 500,00 |
|  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wjednostkach realizujących zadania z zakresu wychowaniaprzedszkolnego | 186 600,00 | -30 374,00 | 156 226,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 100,00 | 350,00 |

|  |
| --- |
|  |
| **Razem:** | 53 959 875,20 | 181 384,00 | 54 141 259,20 |

Strona 1 z 1

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII.414.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 listopada 2023 roku

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **12 494 791,42** | **-730 216,00** | **11 764 575,42** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 140 500,00 | -450 216,00 | 2 690 284,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 140 000,00 | -450 216,00 | 2 689 784,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 2 602 991,42 | -280 000,00 | 2 322 991,42 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 280 000,00 | -280 000,00 | 1 000 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 930 587,46** | **-150 000,00** | **7 780 587,46** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 454 361,46 | -150 000,00 | 6 304 361,46 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 323 779,71 | -150 000,00 | 2 173 779,71 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **893 837,00** | **12 000,00** | **905 837,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 773 087,00 | 12 000,00 | 785 087,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **16 318 510,93** | **-40 400,00** | **16 278 110,93** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 9 692 775,98 | -24 400,00 | 9 668 375,98 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 295 490,00 | -24 400,00 | 271 090,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 3 844 354,74 | -16 000,00 | 3 828 354,74 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 296 439,00 | -16 000,00 | 280 439,00 |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 763,00 | 0,00 | 51 763,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 469,00 | -1 000,00 | 5 469,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 091,00 | 400,00 | 12 491,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej | 29 590,00 | 600,00 | 30 190,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 792 486,55** | **10 000,00** | **1 802 486,55** |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 245 300,00 | 10 000,00 | 255 300,00 |
|  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniemprocedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranychnienależnie lub w nadmiernej wysokości | 19 000,00 | 10 000,00 | 29 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 172 902,00** | **-920 000,00** | **7 252 902,00** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 055 550,00 | -960 000,00 | 2 095 550,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | -960 000,00 | 1 540 000,00 |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 308 700,00 | 40 000,00 | 1 348 700,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

Strona 1 z 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 109 538,51** | **0,00** | **2 109 538,51** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 541 449,92 | 30 000,00 | 1 571 449,92 |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowejinstytucji kultury | 950 000,00 | 30 000,00 | 980 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 526,22 | 19 500,01 | 60 026,23 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,01 | -19 500,01 | 0,00 |
| 92116 |  | Biblioteki | 267 000,00 | -30 000,00 | 237 000,00 |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowejinstytucji kultury | 267 000,00 | -30 000,00 | 237 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem:** | 69 637 731,63 | -1 818 616,00 | 67 819 115,63 |

Strona 2 z 2

BeSTia

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII.414.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 listopada 2023 roku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **11 016 000,00** | **- 730 216,00** | **10 285 784,00** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 140 000,00 | - 450 216,00 | 2 689 784,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 140 000,00 | - 450 216,00 | 2 689 784,00 |
|  | Budowa sieci wodociągowej Frankowo - Kąkolewo | 2 140 000,00 | - 450 216,00 | 1 689 784,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 1 280 000,00 | - 280 000,00 | 1 000 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 280 000,00 | - 280 000,00 | 1 000 000,00 |
|  | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy | 1 280 000,00 | - 280 000,00 | 1 000 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 072 222,46** | **- 150 000,00** | **6 922 222,46** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 633 196,46 | - 150 000,00 | 5 483 196,46 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 323 779,71 | - 150 000,00 | 2 173 779,71 |
|  | Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą | 250 000,00 | - 200 000,00 | 50 000,00 |
| Przebudowa dróg gminnych | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 1 800 000,00 |
| Rewitalizacja centrum Osiecznej | 300 000,00 | - 250 000,00 | 50 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **500 000,00** | **12 000,00** | **512 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500 000,00 | 12 000,00 | 512 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  | Wykonanie monitoringu działki nr 109 - obręb Łoniewo, stanowiącejwłasność Gminy Osieczna | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 159 000,00** | **- 920 000,00** | **3 239 000,00** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 000 000,00 | - 960 000,00 | 2 040 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | - 960 000,00 | 1 540 000,00 |
|  | Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna | 1 000 000,00 | - 960 000,00 | 40 000,00 |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 000,00 | 40 000,00 | 140 000,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | Zakup iluminacji świątecznych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **60 026,23** | **0,00** | **60 026,23** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 60 026,23 | 0,00 | 60 026,23 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 526,22 | 19 500,01 | 60 026,23 |
|  | Doposażenie świetlicy | 0,00 | 11 500,01 | 11 500,01 |
| Montaż klimatyzacji | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,01 | - 19 500,01 | 0,00 |
|  | Doposażenie świetlicy | 11 500,01 | - 11 500,01 | 0,00 |
| Montaż klimatyzacji | 8 000,00 | - 8 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem** | 24 738 804,62 | - 1 788 216,00 | 22 950 588,62 |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII.414.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 listopada 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Montaż klimatyzacji | 92109-6060 | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| 92109-6050 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Remont świetlicy | 92109-4270 | 6 757,56 | 0,00 | 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 | 6 396,00 | 0,00 | 6 396,00 |
| Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej | 92109-4210 | 5 574,20 | 0,00 | 5 574,20 |
|  | 92109-4300 | 319,80 | 0,00 | 319,80 |
| Doposażenie świetlicy | 92109-4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109-6060 | 11 500,01 | -11 500,01 | 0,00 |
| 92109-6050 | 0,00 | 11 500,01 | 11 500,01 |
| Zakup 2 szt. parasoli | 92195-4210 | 5 599,99 | 0,00 | 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 |
| **Razem** | **469 843,47** | **0,00** | **469 843,47** |

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII.414.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 listopada 2023 roku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Klasyfikacja §** | **Treść** | **Kwota** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| **Przychody ogółem:** | **16 077 856,43** | **0,00** | **16 077 856,43** |
| 1. | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego zniewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkubieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów iwydatków nimi finansowanych związanych zeszczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymiw 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 igospodarką wodną | 276 042,25 | 0,00 | 276 042,25 |
| niewykorzystane środki z zakresu zwalczania narkomaniioraz przeciwdziałania alkoholizmowi | 41 643,26 | 0,00 | 41 643,26 |
| niewykorzystane środki z zakresu obsługi programu „Czystepowietrze” w związku z wystawianymi zaświadczeniami downiosków | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2. | 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6ustawy | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
|  | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6ustawy o finansach publicznych, które dotycządodatkowych środków, które zgodnie z art. 70j i 70k ustawyz dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorząduterytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) wkwocie nie mniejszej niż 15% otrzymanych dochodównależy przeznaczyć na zadania z zakresu poprawyefektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródełenergii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r.poz. 1378 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepłalub energii ponoszonych przez odbiorców. | 435 000,00 | 0,00 | 435 000,00 |
| wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6ustawy | 1 965 000,00 | 0,00 | 1 965 000,00 |
| 3. | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkukrajowym | 1 979 700,26 | 0,00 | 1 979 700,26 |
|  | przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkukrajowym | 1 979 700,26 | 0,00 | 1 979 700,26 |
| 4. | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 11 284 203,16 | 0,00 | 11 284 203,16 |
|  | nadwyżki z lat ubiegłych | 11 284 203,16 |  | 11 284 203,16 |
| **Rozchody ogółem:** | **400 000,00** | 2 000 000,00 | **2 400 000,00** |
| 1. | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 400 000,00 | 2 000 000,00 | 2 400 000,00 |

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII.414.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 listopada 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 finansówpublicznych** | **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 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 921 | 92116 | 2480 | Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna | 237 000,00 | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Leszczyński | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| **Jednostki spoza sektorafinansów 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 - terenywiejskie | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 3. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - terenymiejskie | 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 lata2021-2023" | 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 - dotacjena 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 przewlekle 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** |

**Uzasadnienie
do uchwały Nr LVII.414.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna**

**z dnia 28 listopada 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 181.384,00 zł, z tego:

a)zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75802 o kwotę 221.784,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra
Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r. w związku z uzupełnieniem subwencji
ogólnej,

b)zmniejszenie planu dochodów o kwotę 40.400,00 zł z tytułu niższego przewidywanego wykonania oraz
przesunięcia o charakterze porządkującym, z następujących tytułów:

-wpływy z różnych tytułów (§ 0690) w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększenie o kwotę 81,00 zł,

-wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększenie o kwotę 11.268,00 zł,

-wpływy z usług (§ 0830) w dz. 801 rozdz. 80101 zmniejszenie o kwotę 35.485,00 zł,

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększenie o kwotę
910,00 zł,

-wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w dz. 801 rozdz. 80101 zwiększenie o kwotę 600,00 zł, w rozdz.
80104 zwiększenie o kwotę 100,00 zł,

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w dz. 801 rozdz.
80104 zwiększenie o kwotę 12.500,00 zł,

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego (§ 0670) w dz. 801 rozdz. 80104 zmniejszenie o kwotę 30.374,00 zł.

1. .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 zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.818.616,00 zł oraz zmianach
pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

a)zmniejszenie w dz. 010 rozdz. 01043 oraz 01095 o kwotę 730.216,00 zł w zakresie wydatków
związanych z rolnictwem i łowiectwem,

b)zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 150.000,00 zł w zakresie wydatków związanych
z transportem i łącznością,

c)zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 na kwotę 12.000,00 zł w zakresie wydatków związanych
z gospodarką mieszkaniową,

d)zmniejszenie dz. 801 rozdz. 80101 oraz 80104 o kwotę 40.400,00 zł oraz przesunięcie rozdz. 80146 na
kwotę 1.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,

e)zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85216 o kwotę 10.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z pomocą
społeczną,

f)zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 960.000,00 zł oraz zwiększenie w rozdz. 90015 o kwotę
40.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,

g)przesunięcia w dz. 921 rozdz. 92109 oraz 92116 na kwotę 49.500,01 zł w zakresie wydatków
związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

1. .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:

a)zmniejszeniu wydatków na zadaniach pn.:

-Budowa sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo na kwotę 450.216,00 zł,

-Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy na kwotę 280.000,00 zł,

-Budowa chodnika w Osiecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na kwotę 200.000,00 zł,

-Rewitalizacja centrum Osiecznej na kwotę 250.000,00 zł,

-Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna na kwotę 960.000,00 zł,

b)zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: Przebudowa dróg gminnych na kwotę 300.000,00 zł,

c)wprowadzeniu zadań pn.:

-Wykonanie monitoringu działki nr 109 - obręb Łoniewo, stanowiącej własność Gminy Osieczna na
kwotę 12.000,00 zł,

-Zakup iluminacji świątecznych na kwotę 40.000,00 zł,

d)przesunięcia o charakterze porządkującym dotyczące zadań pn.:

-Doposażenie świetlicy na kwotę 11.500,01 zł,

-Montaż klimatyzacji na kwotę 8.000,00 zł.

1. .Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć
planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2023” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany mają charakter porządkujący w ramach zadań pn.:

-Doposażenie świetlicy na kwotę 11.500,01 zł (Sołectwo Ziemnice),

-Montaż klimatyzacji na kwotę 8.000,00 zł (Sołectwo Wolkowo).

1. .Załącznik nr 5 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 zwiększeniu rozchodów dotyczących spłaty krajowych pożyczek
i kredytów (WFOŚIGW) o kwotę 2.000.000,00 zł.

1. .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 zwiększeniu dotacji dla Centrum Kultury i Biblioteka na
działalność kulturową o kwotę 30.000,00 zł (pkt. 5) oraz zmniejszeniu na działalność biblioteczną o kwotę
30.000,00 zł (pkt. 6).

 Przewodniczący Rady

 Miejskiej Gminy Osieczna

 **Roman Lewicki**