

**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.

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 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2023”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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.

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. 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 561 220,51</b>	<b>221 784,00</b>	<b>18 783 004,51</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 041 093,48</b>	<b>-40 400,00</b>	<b>1 000 693,48</b>
	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 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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 wychowania przedszkolnego	33 000,00	12 500,00	45 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 600,00	-30 374,00	156 226,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	100,00	350,00
<b>Razem:</b>				<b>53 959 875,20</b>	<b>181 384,00</b>	<b>54 141 259,20</b>

## 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 494 791,42</b>	<b>-730 216,00</b>	<b>11 764 575,42</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 930 587,46</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>7 780 587,46</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>893 837,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>905 837,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 318 510,93</b>	<b>-40 400,00</b>	<b>16 278 110,93</b>
	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 korpusu służby cywilnej	29 590,00	600,00	30 190,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 792 486,55</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 802 486,55</b>
	85216		Zasiłki stałe	245 300,00	10 000,00	255 300,00
		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	19 000,00	10 000,00	29 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 172 902,00</b>	<b>-920 000,00</b>	<b>7 252 902,00</b>
	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

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 109 538,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 109 538,51</b>
	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 samorządowej instytucji 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 samorządowej instytucji kultury	267 000,00	-30 000,00	237 000,00
<b>Razem:</b>				<b>69 637 731,63</b>	<b>-1 818 616,00</b>	<b>67 819 115,63</b>

## 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 016 000,00</b>	<b>- 730 216,00</b>	<b>10 285 784,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 072 222,46</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>6 922 222,46</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>512 000,00</b>
	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, stanowiącej własność Gminy Osieczna	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 159 000,00</b>	<b>- 920 000,00</b>	<b>3 239 000,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 026,23</b>	<b>0,00</b>	<b>60 026,23</b>
	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
<b>Razem</b>		24 738 804,62	- 1 788 216,00	22 950 588,62

## Zmiany w załączniku Nr 9 "Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Soleckiego w roku 2023"

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII.414.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 listopada 2023 roku

Lp	Solectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan w złotych	Zmiana	Plan po zmianie
16	<b>Wolkowo</b>		<b>16 397,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16 397,56</b>
	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	<b>Ziemnice</b>		<b>32 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 390,00</b>
	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	
<b>Razem</b>			<b>469 843,47</b>	<b>0,00</b>	<b>469 843,47</b>



**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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 077 856,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16 077 856,43</b>
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	11 284 203,16	0,00	11 284 203,16
		nadwyżki z lat ubiegłych	11 284 203,16		11 284 203,16
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
1.	992	Splaty 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>2 756 026,00</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 539 026,00</b>
<b>Nazwa jednostki</b>								
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
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>821 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821 500,00</b>
<b>Nazwa zadania</b>								
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 przewlekle chorych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>Ogółem dotacje z budżetu, w tym:</b>					<b>3 577 526,00</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 360 526,00</b>

**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.

**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 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.

**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:

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.:

- Dopuszczenie świetlicy na kwotę 11.500,01 zł,

- Montaż klimatyzacji na kwotę 8.000,00 zł.

**4. 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.:

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

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

**5. 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.

**6. 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**