

Projekt

z dnia 20 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II. .2024
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2024 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 2024 przyjętym uchwałą Nr LIX.419.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2024 po stronie dochodów o kwotę 735.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2024 po stronie wydatków o kwotę 735.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 ust. 1 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 79.983.477,44 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 51.480.804,69 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 28.502.672,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”.

2. W § 1 ust. 2 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku dodaje się pkt 2 o treści:

„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 350.768,00 zł.”.

§ 3. 1. § 2 ust. 1 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 88.226.285,40 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 45.403.590,18 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 42.822.695,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”.

2. § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

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

§ 4. § 6 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 3.890.642,00 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.080.942,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.809.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

§ 5. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2024 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

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

Zmiany w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok"

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 maja 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 21 081 163,23 | 735 000,00 | 21 816 163,23 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 150 768,00 | 200 000,00 | 350 768,00 |
| | | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 150 768,00 | 200 000,00 | 350 768,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 0,00 | 123 750,00 | 123 750,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 123 750,00 | 123 750,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 14 156 800,00 | 391 450,00 | 14 548 250,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 202 000,00 | 391 450,00 | 593 450,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 073 595,23 | 19 800,00 | 1 093 395,23 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 233 071,45 | 0,00 | 2 233 071,45 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 229 831,45 | 0,00 | 2 229 831,45 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 249 831,45 | 249 831,45 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 249 831,45 | -249 831,45 | 0,00 |
| Razem: | | | | 79 248 477,44 | 735 000,00 | 79 983 477,44 |

Zmiany w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok"

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 maja 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 22 478 395,23 | 25 000,00 | 22 503 395,23 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 24 500,00 | 5 200,00 | 29 700,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 11 000,00 | 5 200,00 | 16 200,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 071 095,23 | 19 800,00 | 1 090 895,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 643,12 | 19 800,00 | 83 443,12 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 276 270,41 | -90 000,00 | 8 186 270,41 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 627 088,41 | -90 000,00 | 7 537 088,41 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 641 689,66 | -90 000,00 | 1 551 689,66 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 419 840,00 | 0,00 | 419 840,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 047 928,21 | 50 000,00 | 3 097 928,21 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 166 000,00 | 50 000,00 | 1 216 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 200 181,88 | 750 000,00 | 1 950 181,88 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 885 012,88 | 750 000,00 | 1 635 012,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 144,88 | 750 000,00 | 1 158 144,88 |
| Razem: | | | | 87 491 285,40 | 735 000,00 | 88 226 285,40 |

Zmiany w załączniku Nr 6 "Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2024 rok"

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 maja 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 948 630,41 | - 90 000,00 | 6 858 630,41 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 332 688,41 | - 90 000,00 | 6 242 688,41 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 641 689,66 | - 90 000,00 | 1 551 689,66 |
| | | | Remont drogi gminnej 712939P w miejscowości Grodzisko | 90 000,00 | - 90 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę wyniesionej stacji łączności radiowej | 25 000,00 | - 25 000,00 | 0,00 |
| | | | Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację systemu łączności radiowej | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 748 912,88 | 750 000,00 | 1 498 912,88 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 748 912,88 | 750 000,00 | 1 498 912,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 144,88 | 750 000,00 | 1 158 144,88 |
| | | | Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| Razem | | | | 42 162 695,22 | 660 000,00 | 42 822 695,22 |

Zmiany w załączniku Nr 7 "Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2024 roku"

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 28 maja 2024 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 | 2 080 942,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 720 942,00 |
| 1. | 600 | 60002 | 6300 | Województwo Wielkopolskie | 15 942,00 | 0,00 | 0,00 | 15 942,00 |
| 2. | 852 | 85203 | 2310 | Miasto Leszno - Schronisko dla Osób Bezdomnych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 3. | 900 | 90013 | 2310 | Miasto Leszno - Schronisko dla Zwierząt | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Leszczyński | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 7. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Leszczyński | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | 1 809 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 700,00 |
| 1. | 010 | 01008 | 2830 | Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200,00 |
| 2. | 010 | 01044 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny wiejskie | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 3. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny miejskie | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 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 2024 – 2026” | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 7. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6. | 900 | 90008 | 2360 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 7. | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących przy zabytkach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 8. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 9. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| 10. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Ogółem dotacje z budżetu, w tym: | | | | | 3 890 642,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 2 530 642,00 |

Uzasadnienie
do uchwały Nr II. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2024 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 2024 rok” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 735.000,00 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01041 o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” na podstawie zawartej umowy nr 02065-6935-UM1513200/21 z dnia 25.03.2022 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako refundacja poniesionych wydatków w kwocie 200.000,00 zł,
- b) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01042 o kwotę 123.750,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr 69/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4m.,
- c) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01044 o kwotę 394.450,00 zł w związku z wyższym wykonaniem w § 0970,
- d) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 19.800,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr 198/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku z Województwem Wielkopolskim na zakup sadzonek drzew miododajnych,
- e) zmiana o charakterze porządkującym w dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 249.831,45 zł.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 735.000,00 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01008 oraz 01095 o kwotę 25.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z rolnictwem i łowiectwem,
- b) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 90.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z transportem i łącznością,
- c) zmiany w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 25.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,
- d) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 50.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,
- e) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 750.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą fizyczną.

3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2024 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają:

- a) wprowadzeniu zadania pn.: „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko -ORLIK 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej na kwotę 750.000,00 zł,
- b) zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Remont drogi gminnej 712939P w miejscowości Grodzisko” na kwotę 90.000,00 zł,
- c) zmianie nazwy przedsięwzięcia z zadania pn.: „Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę wyniesionej stacji łączności radiowej” na zadanie pn.: „Wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację systemu łączności radiowej”.

4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2024 roku” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (poz. 1) w dz. 010 rozdz. 01008 – Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych o kwotę 5.200,00 zł.

Burmistrz Gminy Osieczna

Sławomir Kosmański