

Projekt

z dnia 11 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 uchwała, 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 339.526,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2024 po stronie wydatków o kwotę 1.978.100,00 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 80.407.260,61 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 51.853.176,86 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 28.554.083,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”.

§ 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 90.288.642,57 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 47.160.347,35 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 43.128.295,22 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. § 3 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9.881.381,96 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 nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu wolnych środków.”.

§ 5. § 4 ust. 1 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.199.067,12 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 220.768,44 zł,

2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9.573.022,98 zł,

3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 405.275,70 zł.”.

§ 6. § 7 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.705.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych ustawą w kwocie 1.705.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. ”.

§ 7. 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 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2024”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 9. 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 III. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 816 163,23	1 330 000,00	23 146 163,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 700 000,00	30 000,00	5 730 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 548 250,00	1 300 000,00	15 848 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	593 450,00	1 300 000,00	1 893 450,00
600			Transport i łączność	2 236 311,45	61 350,00	2 297 661,45
	60016		Drogi publiczne gminne	2 229 831,45	61 350,00	2 291 181,45
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60 000,00	60 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 350,00	1 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 200,00	350,00	539 550,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 000,00	350,00	54 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	350,00
750			Administracja publiczna	131 290,74	1 300,00	132 590,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 200,00	1 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
	75095		Pozostała działalność	135,74	100,00	235,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 398 085,00	69 600,00	22 467 685,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	100,00	24 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 294 000,00	69 500,00	6 363 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 500,00	44 500,00	99 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	25 000,00	73 000,00
758			Różne rozliczenia	19 640 453,16	50 061,00	19 690 514,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330 370,41	50 061,00	380 431,41
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	50 061,00	50 061,00

801			Oświata i wychowanie	4 019 048,00	0,00	4 019 048,00
	80101		Szkoły podstawowe	239 436,00	52,00	239 488,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	78,00
		0830	Wpływy z usług	173 860,00	-166,00	173 694,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	166,00	166,00
	80104		Przedszkola	1 359 612,00	-52,00	1 359 560,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 115,00	-4 052,00	229 063,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 765,00	1 765,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 765,00	1 765,00
		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	0,00	15,00	15,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 750,00	1 750,00
852			Pomoc społeczna	585 935,03	4 000,00	589 935,03
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 850,00	0,00	374 850,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	320 350,00	0,00	320 350,00
		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	0,00	1 500,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	-1 500,00	298 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 329 900,00	-1 225 000,00	2 104 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 930 000,00	-1 225 000,00	1 705 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 930 000,00	-1 225 000,00	1 705 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 300,00	38 000,00	1 085 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	981 300,00	38 000,00	1 019 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 000,00	38 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	8 100,00	8 100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 900,00	6 900,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 900,00	6 900,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 200,00	1 200,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:			80 067 734,61	339 526,00	80 407 260,61

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 189 510,41	142 100,00	8 331 610,41
	60016		Drogi publiczne gminne	7 537 088,41	142 100,00	7 679 188,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 689,66	142 100,00	1 693 789,66
710			Działalność usługowa	170 000,00	60 000,00	230 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	8 546 436,15	100 000,00	8 646 436,15
	75095		Pozostała działalność	408 347,74	100 000,00	508 347,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 840,00	16 000,00	435 840,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	16 000,00	16 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	16 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097 928,21	1 660 000,00	4 757 928,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 497 171,09	0,00	3 497 171,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 225,94	0,00	1 785 225,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 602,24	-3 500,00	145 102,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 151,93	3 500,00	233 651,93
Razem:				88 310 542,57	1 978 100,00	90 288 642,57

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 858 630,41	142 100,00	7 000 730,41
	60016		Drogi publiczne gminne	6 242 688,41	142 100,00	6 384 788,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 689,66	142 100,00	1 693 789,66
			Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani	15 389,66	42 100,00	57 489,66
			Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	60 000,00	60 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Rewitalizacja terenu cmentarza poewangelickiego w Osiecznej w celu zachowania i udostępniania dobra kultury	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	100 000,00	140 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 151,93	3 500,00	1 273 651,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 151,93	3 500,00	233 651,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 151,93	3 500,00	233 651,93
			Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Grodzisku	35 500,00	3 500,00	39 000,00
Razem				42 822 695,22	305 600,00	43 128 295,22

Zmiany w załączniku Nr 8 "Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2024 roku"

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 930 000,00	-1 225 000,00	1 705 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 930 000,00	-1 225 000,00	1 705 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 930 000,00	-1 225 000,00	1 705 000,00
Razem dochody				2 930 000,00	-1 225 000,00	1 705 000,00

Wydatki						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 930 000,00	-2 885 000,00	45 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00	-1 255 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-1 255 000,00	45 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo	1 300 000,00	-1 255 000,00	45 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 630 000,00	-1 630 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	-1 630 000,00	0,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice	1 630 000,00	-1 630 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
			Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
Razem wydatki				2 930 000,00	-1 225 000,00	1 705 000,00

Zmiany w załączniku Nr 10 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok"

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 czerwca 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 560 493,12	1 638 574,00	10 199 067,12
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	220 768,44	0,00	220 768,44
	<i>niewykorzystane środki otrzymane w ramach konkursu "Rosnąca odporność"</i>	905	95 817,50	0,00	95 817,50
	<i>niewykorzystane środki otrzymane z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</i>	905	23 155,99	0,00	23 155,99
	<i>niewykorzystane środki z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	905	100 660,74	0,00	100 660,74
	<i>niewykorzystane środki z zakresu obsługi programu „Czyste powietrze” w związku z wystawianymi zaświadczeniami do wniosków</i>	905	1 134,21	0,00	1 134,21
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 339 724,68	1 233 298,30	9 573 022,98
	<i>nadwyżki z lat ubiegłych</i>	957	8 339 724,68	1 233 298,30	9 573 022,98
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	405 275,70	405 275,70
Rozchody ogółem:			317 685,16	0,00	317 685,16
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	317 685,16	0,00	317 685,16

Zmiany w załączniku Nr 9 "Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Soleckiego w roku 2024"

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 czerwca 2024 roku

Lp	Solectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan w złotych	Zmiana	Plan po zmianie
4	Grodzisko		52 140,00	0,00	52 140,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	4 400,00	0,00	4 400,00
		92195-4210	800,00	0,00	800,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	11 440,00	-3 500,00	7 940,00
	Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Grodzisku	92109-6050	35 500,00	3 500,00	39 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr III. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 27 czerwca 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 339.526,00 zł, z tego:

a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.520.183,00 zł, tj. do kwot zrealizowanych na dzień 31 maja 2024 roku bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:

-wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w dz. 010 rozdz. 01043 o kwotę 30.000,00 zł oraz rozdz. 01044 o kwotę 1.300.000,00 zł, w dz.852 rozdz. 85203 o kwotę 4.000,00 zł,

-wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (§ 0620) w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 60.000,00 zł,

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) o w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.350,00 zł,

-wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 350,00 zł, w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 100,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 166,00 zł,

-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (§ 0960) w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 1.200,00 zł,

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w dz. 756 rozdz. 75601 o kwotę 100,00 zł,

-wpływy z podatku rolnego (§ 0320) w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 44.500,00 zł,

-wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 25.000,00 zł,

-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 52,00 zł,

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 4.000,00 zł,

-wpływy z odsetek (§ 0900) w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 15,00 zł,

-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 1.750,00 zł, w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 1.200,00 zł,

-wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) w dz.854 rozdz. 85417 o kwotę 1.500,00 zł,

-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 38.000,00 zł, w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 6.900,00 zł,

b) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.230.718,00 zł w związku z planowanym niższym wpływem z następujących tytułów:

-wpływy z usług (§ 0830) w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 166,00 zł, w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 1.500,00 zł,

-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) w dz. 801 rozdz. 80104 na kwotę 4.052,00 zł,

-wpływy z różnych opłat (§ 0690) w dz. 900 rozdz. 90019 o kwotę 1.225.000,00 zł,

c) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 50.061,00 zł z tytułu niewykorzystania w określonym przez Radę Miejską Gminy Osieczna terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2023 roku na zadania

inwestycyjne pn. : „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” w kwocie 38.991,00 zł oraz „Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy” w kwocie 11.070,00 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 1.978.100,00 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 142.100,00 zł w zakresie wydatków związanych z transportem i łącznością,
- b) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 60.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z działalnością usługową,
- c) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 100.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z administracją publiczną,
- d) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75404 o kwotę 16.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,
- e) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90019 o kwotę 1.660.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,
- f) zmiany w dz. 921 rozdz. 92109 na kwotę 3.500,00 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 2024 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają:

a) wprowadzeniu zadań pn.:

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13” na kwotę 50.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie” na kwotę 50.000,00 zł,
- „Rewitalizacja terenu cmentarza poewangelickiego w Osiecznej w celu zachowania i udostępniania dobra kultury” na kwotę 60.000,00 zł,
- „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji” na kwotę 100.000,00 zł,

b) zwiększeniu wydatków na zadaniach pn.:

- „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” na kwotę 42.100,00 zł,
- „Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Grodzisku” na kwotę 3.500,00 zł.

4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2024 roku”, do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

a) zmniejszeniu planu dochodów o 1.225.000,00 zł w związku z przewidywanym niższym wpływem środków,

b) zmniejszeniu planu wydatków na następujących zadaniach:

- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo” o kwotę 1.255.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” o kwotę 1.630.000,00 zł,

c) wprowadzeniu zadania pn.: „Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW” w kwocie 1.660.000,00 zł.

5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany ww. załączniku polegają na:

a)zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.233.298,30 zł.

b)zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 405.275,70 zł.

6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Soleckiego w roku 2024” do uchwały budżetowej.

Na podstawie podjętej uwały przez Sołectwo Grodzisko, w ww. załączniku, proponuje się zmniejszenie środków na zadaniu pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej” o kwotę 3.500,00 zł i przesunięcie na zadanie pn.: „Budowa zadaszania przy świetlicy wiejskiej w Grodzisku”.

Burmistrz Gminy Osieczna

Sławomir Kosmański