

**Projekt**

z dnia 5 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 9 lipca 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 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 zmniejszenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2024 po stronie dochodów o kwotę 1.345.048,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2024 po stronie wydatków o kwotę 1.577.848,00 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 79.597.636,15 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 52.310.051,12 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 27.287.585,03 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 89.311.218,11 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 47.617.221,61 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 41.693.996,50 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:

„2) 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 9.713.581,96 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 10.031.267,12 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 9.405.222,98 zł,

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

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

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 3.400.642,00 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 1.319.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2024 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

6. W załączniku Nr 12 „Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

7. W załączniku Nr 13 „Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

8. W załączniku Nr 15 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 IV. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 9 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 297 661,45</b>	<b>-990 000,00</b>	<b>1 307 661,45</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 291 181,45	-990 000,00	1 301 181,45
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	-990 000,00	990 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>421 774,50</b>	<b>2 152,00</b>	<b>423 926,50</b>
	85295		Pozostała działalność	189 697,90	2 152,00	191 849,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 244,00	2 152,00	26 396,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 085 300,00</b>	<b>-490 000,00</b>	<b>595 300,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 019 300,00	-490 000,00	529 300,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-490 000,00	490 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 100,00</b>	<b>132 800,00</b>	<b>140 900,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 900,00	132 800,00	139 700,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	132 800,00	132 800,00
<b>Razem:</b>				<b>80 942 684,15</b>	<b>-1 345 048,00</b>	<b>79 597 636,15</b>

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 9 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 331 610,41</b>	<b>-1 090 000,00</b>	<b>7 241 610,41</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 679 188,41	-1 090 000,00	6 589 188,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 789,66	-100 000,00	1 593 789,66
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 640 998,75	-990 000,00	3 650 998,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 947 663,06</b>	<b>0,00</b>	<b>30 947 663,06</b>
	80104		Przedszkola	5 705 349,09	110 000,00	5 815 349,09
		4300	Zakup usług pozostałych	383 015,00	110 000,00	493 015,00
	80195		Pozostała działalność	9 981 538,99	-110 000,00	9 871 538,99
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-110 000,00	5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 994 055,30</b>	<b>2 152,00</b>	<b>1 996 207,30</b>
	85295		Pozostała działalność	206 637,90	2 152,00	208 789,90
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 440,00	2 120,00	24 560,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	32,00	336,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 497 171,09</b>	<b>-490 000,00</b>	<b>3 007 171,09</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 196 800,00	-490 000,00	706 800,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 040 000,00	-490 000,00	550 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 950 181,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 181,88</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 635 012,88	0,00	1 635 012,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 144,88	0,00	1 158 144,88
<b>Razem:</b>				<b>90 889 066,11</b>	<b>-1 577 848,00</b>	<b>89 311 218,11</b>

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 9 lipca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000 730,41</b>	<b>- 1 090 000,00</b>	<b>5 910 730,41</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 384 788,41	- 1 090 000,00	5 294 788,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 789,66	- 100 000,00	1 593 789,66
			Rewitalizacja centrum Osiecznej	420 000,00	- 100 000,00	320 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 640 998,75	- 990 000,00	3 650 998,75
			Rewitalizacja centrum Osiecznej	1 980 000,00	- 990 000,00	990 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 273 651,93</b>	<b>- 490 000,00</b>	<b>783 651,93</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 000,00	- 490 000,00	550 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 040 000,00	- 490 000,00	550 000,00
			Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej	1 000 000,00	- 490 000,00	510 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 498 912,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498 912,88</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 498 912,88	0,00	1 498 912,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 144,88	0,00	1 158 144,88
			Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej	750 000,00	- 750 000,00	0,00
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej	0,00	750 000,00	750 000,00
<b>Razem</b>				<b>43 273 996,50</b>	<b>- 1 580 000,00</b>	<b>41 693 996,50</b>

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 9 lipca 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 080 942,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 942,00</b>
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
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>1 319 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 319 700,00</b>
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	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00
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
<b>Ogółem dotacje z budżetu, w tym:</b>					<b>3 400 642,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040 642,00</b>

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 9 lipca 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 264 067,12</b>	<b>-232 800,00</b>	<b>10 031 267,12</b>
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	9 638 022,98	-232 800,00	9 405 222,98
	<i>nadwyżki z lat ubiegłych</i>	957	9 638 022,98	-232 800,00	9 405 222,98
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	405 275,70	0,00	405 275,70
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>317 685,16</b>	<b>0,00</b>	<b>317 685,16</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	317 685,16	0,00	317 685,16

**Zmiany w załączniku Nr 12 "Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024"**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 9 lipca 2024 roku

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 651 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 651 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 951 000,00	0,00	13 951 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 951 000,00	0,00	13 951 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>-990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 000,00	-990 000,00	990 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	-990 000,00	990 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 660 998,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 660 998,75</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75
<b>Razem dochody</b>				<b>24 291 998,75</b>	<b>-990 000,00</b>	<b>23 301 998,75</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 651 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 651 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Frankowo oraz sieci wodociągowej Frankowo-Kąkolewo	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 951 000,00	0,00	13 951 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 951 000,00	0,00	13 951 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Drzeczkowo	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Popowo Wonieskie	4 465 000,00	0,00	4 465 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Ziemnice	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 640 998,75</b>	<b>-990 000,00</b>	<b>3 650 998,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 640 998,75	-990 000,00	3 650 998,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 640 998,75	-990 000,00	3 650 998,75
			Przebudowa ulic dr. Bronisława Świdorskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75
			Rewitalizacja centrum Osiecznej	1 980 000,00	-990 000,00	990 000,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>24 291 998,75</b>	<b>-990 000,00</b>	<b>23 301 998,75</b>



**Zmiany w załączniku Nr 13 "Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024"**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 9 lipca 2024 roku

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>980 000,00</b>	<b>-490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	-490 000,00	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-490 000,00	490 000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>980 000,00</b>	<b>-490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>980 000,00</b>	<b>-490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	-490 000,00	490 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00	-490 000,00	490 000,00
			Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej	980 000,00	-490 000,00	490 000,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>980 000,00</b>	<b>-490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>

**Zmiany w załączniku Nr 15 "Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2024"**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 9 lipca 2024 roku

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135,74</b>	<b>0,00</b>	<b>135,74</b>
	75095		Pozostała działalność-PESEL I PROFIL ZAUFANY	135,74	0,00	135,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135,74	0,00	135,74
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 851,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe-ZADANIA EDUKACYJNE	87 851,00	0,00	87 851,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 851,00	0,00	87 851,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 244,00</b>	<b>2 152,00</b>	<b>26 396,00</b>
	85295		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 40 ZŁ	22 744,00	2 152,00	24 896,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 744,00	2 152,00	24 896,00
	85295		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 300 ZŁ	1 500,00	0,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>
	85595		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIA RODZINNE	11 800,00	0,00	11 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 800,00	0,00	11 800,00
<b>Razem:</b>				<b>124 030,74</b>	<b>2 152,00</b>	<b>126 182,74</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135,74</b>	<b>0,00</b>	<b>135,74</b>
	75095		Pozostała działalność-PESEL I PROFIL ZAUFANY	135,74	0,00	135,74
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	135,74	0,00	135,74
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 006,99</b>	<b>0,00</b>	<b>111 006,99</b>
	80195		Różne rozliczenia finansowe-ZADANIA EDUKACYJNE	111 006,99	0,00	111 006,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 689,31		97 689,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 264,90	0,00	1 264,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 073,00	0,00	10 073,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 979,78	0,00	1 979,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 244,00</b>	<b>2 152,00</b>	<b>26 396,00</b>
	85295		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 40 ZŁ	22 744,00	2 152,00	24 896,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 440,00	2 120,00	24 560,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	32,00	336,00
	85295		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 300 ZŁ	1 500,00	0,00	1 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>
	85595		Pozostała działalność-ŚWIADCZENIA RODZINNE	11 800,00	0,00	11 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 800,00	0,00	11 800,00
<b>Razem:</b>				<b>147 186,73</b>	<b>2 152,00</b>	<b>149 338,73</b>

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr IV. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna**  
**z dnia 9 lipca 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 zmniejszeniu dochodów o kwotę 1.345.048,00 zł, z tego:

- a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 990.000,00 zł w związku z planowanym mniejszym wpływem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum Osiecznej”,
- b) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 2.152,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z Funduszu Pomocowego na realizację świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy,
- c) zmniejszenie w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 490.000,00 zł w związku z planowanym mniejszym wpływem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej”,
- d) zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 132.800,00 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego na podstawie podpisanej umowy Nr 2024/0285/1312/SubA/DIS/MKSO/23 z dnia 14 czerwca 2024 roku ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki na realizację zadania pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej”,

**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 zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.577.848,00 zł, z tego:

- a) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.090.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z transportem i łącznością,
- b) przesunięcie w dz. 801 rozdz. 80104 oraz 80195 na kwotę 110.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,
- c) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 2.152,00 zł w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną,
- d) zmniejszenie w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 490.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,
- e) zmiana nazwy zadania w dz. 926 rozdz. 92601 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) zmniejszeniu wydatków na zadaniach pn.:

– „Rewitalizacja centrum Osiecznej” na kwotę 1.090.000,00 zł,

– „Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej” na kwotę 490.000,00 zł,

- b) zmianie nazwy zadania z „Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko -ORLIK 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej” na Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko -ORLIK 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej wraz z przesunięciem środków.

**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 zmniejszeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (poz. 8) w dz. 921 rozdz. 92120 – Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej o kwotę 490.000,00 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 w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 232.800,00 zł.

**6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 12 „Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024” do uchwały budżetowej.**

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 990.000,00 zł.

**7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 13 „Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024”, do uchwały budżetowej.**

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 490.000,00 zł.

**8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 15 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2024”, do uchwały budżetowej.**

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 2.152,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z Funduszu Pomocowego na realizację świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Burmistrz Gminy Osieczna

**Sławomir Kosmański**