

Projekt

z dnia 29 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 października 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 t.j.), 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 1.480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2024 po stronie wydatków o kwotę 1.480.000,00 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 82.287.135,89 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 56.132.956,46 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 26.154.179,43 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 90.442.147,58 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 50.253.448,51 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 40.188.699,07 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. § 6 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 2.956.057,00 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 875.115,00 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.

5. W załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2024” 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,

§ 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 VII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 323 301,44	-990 000,00	333 301,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 286 821,44	-990 000,00	296 821,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	-990 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	380 264,95	0,00	380 264,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 293,93	0,00	229 293,93
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 800,00	5 800,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 100,00	1 100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	191 598,97	-5 800,00	185 798,97
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	36 494,96	-1 100,00	35 394,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 300,00	-490 000,00	105 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	529 300,00	-490 000,00	39 300,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	-490 000,00	0,00
Razem:				83 767 135,89	-1 480 000,00	82 287 135,89

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 774 677,41	-155 000,00	22 619 677,41
	01008		Melioracje wodne	29 700,00	-5 000,00	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 550 177,41	-150 000,00	1 400 177,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	7 305 360,41	-986 500,00	6 318 860,41
	60016		Drogi publiczne gminne	6 632 938,41	-986 500,00	5 646 438,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 987,00	3 500,00	603 487,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 650 998,75	-990 000,00	2 660 998,75
710			Działalność usługowa	230 000,00	-33 825,00	196 175,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	-33 825,00	136 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-33 825,00	136 175,00
750			Administracja publiczna	9 028 576,94	0,00	9 028 576,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 941 624,23	0,00	6 941 624,23
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 800,00	5 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 598,97	-5 800,00	185 798,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 461,54	-1 700,00	50 761,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 840,00	0,00	443 840,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 840,00	0,00	274 840,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 915,00	4 000,00	20 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 980,00	-4 000,00	56 980,00
801			Oświata i wychowanie	30 998 802,76	243 825,00	31 242 627,76
	80104		Przedszkola	5 728 989,09	243 825,00	5 972 814,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	243 825,00	943 825,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 009 093,73	-548 500,00	2 460 593,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 742 148,58	36 500,00	1 778 648,58

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	40 000,00	1 100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 024,88	-10 561,68	116 463,20
	4270	Zakup usług remontowych	53 933,56	9 782,00	63 715,56
	4300	Zakup usług pozostałych	128 044,21	-5 035,02	123 009,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 651,93	2 314,70	235 966,63
92116		Biblioteki	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	751 800,00	-550 000,00	201 800,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00	-550 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	95 945,15	5 000,00	100 945,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 544,55	5 000,00	36 544,55
Razem:			91 922 147,58	-1 480 000,00	90 442 147,58

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 302 000,00	- 150 000,00	21 152 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	5 974 480,41	- 990 000,00	4 984 480,41
	60016		Drogi publiczne gminne	5 358 538,41	- 990 000,00	4 368 538,41
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 650 998,75	- 990 000,00	2 660 998,75
			Rewitalizacja centrum Osiecznej	990 000,00	- 990 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	449 060,51	- 7 500,00	441 560,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 060,51	- 7 500,00	276 560,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 598,97	- 5 800,00	185 798,97
			Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem	191 598,97	- 5 800,00	185 798,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 461,54	- 1 700,00	50 761,54
			Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem	52 461,54	- 1 700,00	50 761,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 651,93	- 547 685,30	235 966,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 651,93	2 314,70	235 966,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 651,93	2 314,70	235 966,63
			Budowa plotu przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli	0,00	2 814,70	2 814,70
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobramyśli	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	- 550 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000,00	- 550 000,00	0,00
			Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej	510 000,00	- 510 000,00	0,00
			Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach	40 000,00	- 40 000,00	0,00
Razem				41 883 884,37	- 1 695 185,30	40 188 699,07

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 października 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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
5.	921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna	260 000,00	260 000,00	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	875 115,00	0,00	0,00	875 115,00
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	20 915,00	0,00	0,00	20 915,00
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	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje z budżetu, w tym:					2 956 057,00	1 360 000,00	0,00	1 596 057,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 października 2024 roku

Lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan w złotych	Zmiana	Plan po zmianie
1	Dobramyśl		20 129,67	0,00	20 129,67
	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobramyśli	92109-6050	10 000,00	-500,00	9 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 800,00	-400,01	5 399,99
		92109-4300	200,00	-35,02	164,98
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 129,67	-1 879,67	250,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 000,00	0,00	2 000,00
	Budowa płotu przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli	92109-6050	0,00	2 814,70	2 814,70
2	Drzeczkowo		24 500,00	0,00	24 500,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 927,00	-5 000,00	1 927,00
		92109-4270	123,00	0,00	123,00
	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	92109-4210	15 000,00	0,00	15 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 450,00	0,00	2 450,00
	Zakup ławek oraz stołów zewnętrznych wraz z parasolkami	92195-4210	0,00	5 000,00	5 000,00
11	Popowo Wonieskie		25 177,48	0,00	25 177,48
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	0,00	0,00	0,00
		92109-4210	22 677,48	-3 500,00	19 177,48
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 300,00	0,00	2 300,00
		92195-4210	200,00	0,00	200,00
	Zakup materiałów na odwodnienie drogi gminnej	60016-4210	0,00	3 500,00	3 500,00
16	Wolkowo		17 482,00	0,00	17 482,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 700,00	0,00	1 700,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	6 000,00	0,00	6 000,00
	Montaż poręczy przy schodach przy świetlicy wiejskiej	92109-4300	5 000,00	-5 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 782,00	-4 782,00	0,00
	Remont schodów przy świetlicy wiejskiej	92109-4270	0,00	9 782,00	9 782,00
	Ziennice		34 349,72	0,00	34 349,72
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	7 000,00	0,00	7 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109-4270	6 075,00	0,00	6 075,00

17		92109-4210	1 925,00	5 000,00	6 925,00
	Czyszczenie rowów Górka-Ziemnice	01008-4300	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach	92109-6050	5 949,72	0,00	5 949,72
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	760,47	0,00	760,47
		92195-4210	2 602,63	0,00	2 602,63
92195-4430		36,90	0,00	36,90	

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 VII. 2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 października 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 651 000,00	0,00	19 651 000,00
	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
600			Transport i łączność	990 000,00	-990 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	990 000,00	-990 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	-990 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 660 998,75	0,00	2 660 998,75
	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
Razem dochody				23 301 998,75	-990 000,00	22 311 998,75

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 651 000,00	0,00	19 651 000,00
	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
600			Transport i łączność	3 650 998,75	-990 000,00	2 660 998,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 650 998,75	-990 000,00	2 660 998,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 650 998,75	-990 000,00	2 660 998,75
			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	990 000,00	-990 000,00	0,00
Razem wydatki				23 301 998,75	-990 000,00	22 311 998,75

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 października 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	-490 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	-490 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	-490 000,00	0,00
Razem dochody				490 000,00	-490 000,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	-490 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	-490 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	-490 000,00	0,00
			Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej	490 000,00	-490 000,00	0,00
Razem wydatki				490 000,00	-490 000,00	0,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr VII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 29 października 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 1.480.000,00 zł, z tego:

- a) przesunięcie o charakterze porządkującym w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 6.900,00 zł w związku z realizacją zadania pn.: „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem”,
- b) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 990.000,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja centrum Osiecznej” w roku 2025,
- c) zmniejszenie w dz. 921 rozdz. 92120 o kwotę 490.000,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej” w roku 2025.

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 1.480.000,00 zł, z tego:

- a) zmniejszenie w dz. 010 rozdz. 01008 oraz 01095 o kwotę 155.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z rolnictwem i łowiectwem,
- b) zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 986.500,00 zł w zakresie wydatków związanych z transportem i łącznością,
- c) zmniejszenie w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 33.825,00 zł w zakresie wydatków działalność usługową,
- d) przesunięcia w dz. 750 rozdz. 75023 na kwotę 7.500,00 zł w zakresie wydatków związanych z administracją publiczną,
- e) przesunięcia w dz. 754 rozdz. 75412 na kwotę 4.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,
- f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 243.825,00 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,
- g) zmniejszenie w dz. 921 rozdz. 92109, 92116, 92120 oraz 92195 o kwotę 548.500,00 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) zmniejszeniu wydatków na zadaniach pn.:

– „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy” o kwotę 150.000,00 zł,

– „Rewitalizacja centrum Osiecznej” o kwotę 990.000,00 zł,

– „Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem” o kwotę 7.500,00 zł,

– „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobramyśli” o kwotę 500,00 zł,

– „Dotacja na kompleksowy remont ewelacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej” o kwotę 510.000,00 zł,

-,Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach” o kwotę 40.000,00 zł,

b)wprowadzenie zadnia pn.: „Budowa płotu przy świetlicy wiejskiej w Dobramyśli” na kwotę 2.814,70 zł.

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:

a)zmniejszeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92120 – „Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej” o kwotę 510.000,00 zł (poz. 8) oraz „Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach” o kwotę 40.000,00 zł (poz. 10),

b)zwiększenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 – Straże pożarne o kwotę 4.000,00 zł (poz. 4.),

c)zmniejszenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych – Centrum Kultury i Biblioteka – działalność biblioteczna o kwotę 40.000,00 zł oraz zwiększenie na działalność kulturową o kwotę 40.000,00 zł.

5.Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Soleckiego w roku 2024” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku podyktowane są podjętymi uchwałami przez Sołectwa Dobramyśl, Drzeczkowo, Popowo Wonieskie, Wolkowo oraz Ziemnice.

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.

Burmistrz Gminy Osieczna

Sławomir Kosmański