

Projekt

z dnia 27 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 grudnia 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530, 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 6.168.558,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2024 po stronie wydatków o kwotę 642.425,83 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 89.078.329,50 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 59.347.252,07 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 29.731.077,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”.

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

„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 1.320.495,00 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 89.858.287,19 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 50.184.630,12 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 39.673.657,07 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.”.

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

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.326.461,58 zł.”.

§ 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 779.957,69 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 1.097.642,85 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 471.598,71 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 2.869.057,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.120.942,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 748.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

§ 7. § 11 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 180.740,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.792.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 600.000,00 zł,
 - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.072.000,00 zł.”.

§ 8. 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”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 X. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 986 195,41	210 958,00	25 197 153,41
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	350 768,00	64 958,00	415 726,00
		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	350 768,00	64 958,00	415 726,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 745 000,00	126 000,00	5 871 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	126 000,00	171 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 148 250,00	20 000,00	17 168 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 193 450,00	20 000,00	3 213 450,00
020			Leśnictwo	500,00	-500,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	-500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	-500,00	0,00
630			Turystyka	206 508,00	70 100,00	276 608,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	206 508,00	70 100,00	276 608,00
		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	190 000,00	55 000,00	245 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 508,00	1 000,00	2 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	14 100,00	20 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	549 550,00	79 040,00	628 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 200,00	-98 000,00	387 200,00
		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	95 000,00	192 000,00	287 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	-270 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 350,00	177 040,00	241 390,00
		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	30 000,00	3 000,00	33 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00	173 940,00	205 940,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	-900,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	380 367,53	1 320,00	381 687,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 293,93	1 200,00	230 493,93
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	120,00	280,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	120,00	280,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 623 685,00	1 532 507,00	24 156 192,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 363 500,00	54 649,00	6 418 149,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	35 000,00	6 035 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	99 000,00	17 000,00	116 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 649,00	2 649,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 586 200,00	257 000,00	4 843 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	100 000,00	2 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	150 000,00	1 040 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	735 200,00	15 000,00	750 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	316 000,00	15 000,00	331 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 914 685,00	1 205 858,00	12 120 543,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 623 936,00	1 205 858,00	11 829 794,00
758		Różne rozliczenia	20 132 320,02	644 142,00	20 776 462,02
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	294 142,00	294 142,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	294 142,00	294 142,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	822 237,27	350 000,00	1 172 237,27

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430 000,00	350 000,00	780 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 819 496,77	3 604 500,00	8 423 996,77
	80101		Szkoły podstawowe	243 488,00	9 100,00	252 588,00
		0830	Wpływy z usług	173 694,00	7 500,00	181 194,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 750,00	1 600,00	7 350,00
	80104		Przedszkola	1 986 882,09	-9 100,00	1 977 782,09
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00	2 200,00	56 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	229 063,00	-11 300,00	217 763,00
	80195		Pozostała działalność	2 441 385,00	3 604 500,00	6 045 885,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 420 000,00	3 604 500,00	6 024 500,00
852			Pomoc społeczna	771 616,50	3 505,00	775 121,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 631,00	5,00	60 636,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 500,00	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 500,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 070,00	-20 000,00	205 070,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	170 350,00	-20 000,00	150 350,00
		0830	Wpływy z usług	148 500,00	-20 000,00	128 500,00
855			Rodzina	5 322 617,66	50 276,17	5 372 893,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 712 772,00	4 300,00	4 717 072,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	1 600,00	4 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 300,00	2 700,00	13 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 822,86	5 876,17	14 699,03
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 162,86	5 876,17	11 039,03
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	507 043,80	40 100,00	547 143,80
		0830	Wpływy z usług	445 000,00	40 000,00	485 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	100,00	750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 750,00	-7 290,00	2 100 460,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000,00	-11 750,00	2 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-8 400,00	1 600,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-1 850,00	150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 500,00	500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 850,00	4 460,00	42 310,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	460,00	460,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			82 909 771,33	6 168 558,17	89 078 329,50

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 769 677,41	-34 500,00	22 735 177,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 360 300,00	-34 500,00	14 325 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	-34 500,00	31 500,00
600			Transport i łączność	6 608 860,41	-160 000,00	6 448 860,41
	60016		Drogi publiczne gminne	5 916 438,41	-160 000,00	5 756 438,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 539,66	-160 000,00	1 667 539,66
750			Administracja publiczna	9 028 679,52	-110 000,00	8 918 679,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 897 624,23	-40 000,00	6 857 624,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	508 476,60	-70 000,00	438 476,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	411 000,00	877 740,00	1 288 740,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00	877 740,00	1 252 740,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	80 740,00	180 740,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	797 000,00	1 072 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 263 749,76	-1 100 000,00	30 163 749,76
	80101		Szkoły podstawowe	12 777 448,79	-560 000,00	12 217 448,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505 635,00	-10 000,00	495 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548 622,79	-30 000,00	1 518 622,79
		4260	Zakup energii	373 291,00	-50 000,00	323 291,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 904 484,74	-470 000,00	6 434 484,74
	80104		Przedszkola	5 913 486,85	-110 000,00	5 803 486,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 158,00	-20 000,00	457 158,00
		4260	Zakup energii	113 783,00	-30 000,00	83 783,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 971 600,16	-60 000,00	1 911 600,16
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	584 046,05	-30 000,00	554 046,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 929,94	-30 000,00	327 929,94

	80195		Pozostała działalność	9 956 091,99	-400 000,00	9 556 091,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 123 000,00	-400 000,00	8 723 000,00
852			Pomoc społeczna	2 515 917,30	-94 000,00	2 421 917,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 660,00	-6 000,00	20 660,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 660,00	-6 000,00	20 660,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 294,00	-10 000,00	34 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 294,00	-10 000,00	34 294,00
	85216		Zasiłki stałe	287 608,00	-18 000,00	269 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 608,00	-18 000,00	251 608,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	-60 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00	-60 000,00	29 800,00
855			Rodzina	5 936 133,70	5 876,17	5 942 009,87
	85504		Wspieranie rodziny	53 823,90	5 876,17	59 700,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 431,23	4 881,35	44 312,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,94	875,23	7 946,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,59	119,59	1 085,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 649 928,21	-92 500,00	4 557 428,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 400,00	-7 500,00	126 900,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-7 500,00	4 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	527 356,21	-85 000,00	442 356,21
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	-85 000,00	365 000,00
926			Kultura fizyczna	1 348 259,24	64 958,00	1 413 217,24
	92601		Obiekty sportowe	1 033 090,24	64 958,00	1 098 048,24
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 768,00	64 958,00	215 726,00
Razem:				90 500 713,02	-642 425,83	89 858 287,19

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 302 000,00	- 34 500,00	21 267 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 302 000,00	- 34 500,00	14 267 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	- 34 500,00	31 500,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie	66 000,00	- 34 500,00	31 500,00
600			Transport i łączność	5 154 480,41	- 160 000,00	4 994 480,41
	60016		Drogi publiczne gminne	4 538 538,41	- 160 000,00	4 378 538,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 539,66	- 160 000,00	1 667 539,66
			Rewitalizacja centrum Osiecznej	320 000,00	- 160 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	441 560,51	- 110 000,00	331 560,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 560,51	- 40 000,00	236 560,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	275 000,00	797 000,00	1 072 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	275 000,00	797 000,00	1 072 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	797 000,00	1 072 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	797 000,00	1 072 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 203 701,28	- 400 000,00	8 803 701,28
	80195		Pozostała działalność	9 123 000,00	- 400 000,00	8 723 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 123 000,00	- 400 000,00	8 723 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie	9 123 000,00	- 400 000,00	8 723 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 000,00	- 92 500,00	1 139 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	- 7 500,00	34 500,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	- 7 500,00	4 500,00
		Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie	12 000,00	- 7 500,00	4 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	- 85 000,00	365 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	- 85 000,00	365 000,00
		Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	450 000,00	- 85 000,00	365 000,00
926		Kultura fizyczna	896 990,24	64 958,00	961 948,24
	92601	Obiekty sportowe	896 990,24	64 958,00	961 948,24
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 768,00	64 958,00	215 726,00
		Budowa pumptracka w Kąkolewie	150 768,00	64 958,00	215 726,00
Razem			39 608 699,07	64 958,00	39 673 657,07

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 grudnia 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	2 120 942,00	1 360 000,00	0,00	760 942,00
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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
8.	600	60078	2710	Miasto i Gmina Świerzawa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	748 115,00	0,00	0,00	748 115,00
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	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
3.	900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny miejskie	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
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	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
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:					2 869 057,00	1 360 000,00	0,00	1 509 057,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 30 grudnia 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 908 626,85	-6 810 984,00	1 097 642,85
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	7 282 582,71	-6 810 984,00	471 598,71
	<i>nadwyżki z lat ubiegłych</i>	957	7 282 582,71	-6 810 984,00	471 598,71
3.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	405 275,70	0,00	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

Uzasadnienie
do uchwały Nr X. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 30 grudnia 2024 roku

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.

a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.327.674,00 zł, tj. do kwot zrealizowanych na dzień 13 grudnia 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 126.000,00 zł, w dz. 010 rozdz. 01044 o kwotę 20.000,00 zł, w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 14.100,00 zł,

-wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 55.000,00 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 192.000,00 zł, w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 3.000,00 zł,

-wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 1.000,00 zł, w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 1.000,00 zł, w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 120,00 zł, w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 350.000,00 zł, w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 1.600,00 zł, w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 5,00 zł, w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 1.600,00 zł, w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 100,00 zł, w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 460,00 zł,

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 173.940,00 zł,

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

-wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 35.000,00 zł, w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 100.000,00 zł,

-wpływy z podatku rolnego w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 17.000,00 zł, w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 150.000,00 zł,

-rekompensaty utraconych dochodów (§ 2680) w dz. 756 rozdz. 75615 o kwotę 2.649,00 zł,

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 7.000,00 zł,

-wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 15.000,00 zł,

-wpływy z usług (§ 0830) w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 7.500,00 zł, w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 3.500,00 zł, w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 40.000,00 zł,

-wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego (§ 0660) w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 2.200,00 zł,

-wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 2.700,00,

-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§ 6690) w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 4.000,00 zł,

b) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 334.450,00 zł z następujących tytułów:

-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w dz. 020 rozdz. 02001 o kwotę 500,00 zł,

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 270.000,00 zł,

-wpływy z usług (§ 0830) w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 20.000,00 zł, w dz. 700 rozdz. 70007 o kwotę 900,00 zł, w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 20.000,00 zł,

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 11.300,00 zł,

-wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 8.400,00 zł,

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 1.850,00 zł,

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 1.500,00 zł,

c)zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01041 z tytułu wpływu dofinansowania zewnętrznego zadania pn.: „Budowa pumpracka w Kąkolewie” na podstawie zawartej umowy nr 02485-6935-UM1513808/22 z dnia 17 maja 2023 roku wraz z aneksami z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jako refundacja poniesionych wydatków w kwocie 64.958,00 zł,

d)zwiększenie w dz. 756 rozdz. 75621 o kwotę 1.205.858,00 zł w związku z wpływem dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (zawiadomienie Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku),

e)zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75802 o kwotę 294.142,00 zł w związku z wpływem dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (zawiadomienie Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku),

f)zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 3.604.500,00 zł z tytułu wpływu środków na podstawie podpisanej umowy Nr 2023/412/0872/DIS/BP z dnia 25 lipca 2023 roku wraz z aneksem z Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie z budżetu Państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie”,

g)zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 5.876,17 zł w związku z planowanym wpływem środków na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”.

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 642.425,83 zł, z tego:

a)zmniejszenie w dz. 010 rozdz. 01044 o kwotę 34.500,00 zł w zakresie wydatków związanych z rolnictwem i łowiectwem,

b)zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 160.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z transportem i łącznością,

c)zmniejszenie w dz. 750 rozdz. 75023 oraz 75095 o kwotę 110.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z administracją publiczną,

d)zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75818 o kwotę 877.740,00 zł w zakresie rezerwy ogólnej i celowej,

e)zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101, 80104, 80150 oraz 80195 o kwotę 1.100.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą,

f)zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85213, 85214, 85216 oraz 85228 o kwotę 94.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną,

g)zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę 5.876,17 zł w zakresie wydatków związanych z rodziną,

h)zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90001 oraz 90005 o kwotę 92.500,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,

i)zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92601 na kwotę 64.958,00 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą fizyczną,

W związku z wpływem środków z budżetu państwa w wysokości 3.604.500,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie” wprowadza się je po stronie wydatkowej zmniejszając jednocześnie zabezpieczone dotychczas środki własne.

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 ma

a) zwiększeniu wydatków na:

- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 797.000,00 zł,
- zadanie pn.: „Budowa pumpracka w Kąkolewie” o kwotę 64.958,00 zł,

b) zmniejszeniu wydatków na zadaniach pn.:

- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny wiejskie” o kwotę 34.500,00 zł,
- „Rewitalizacja centrum Osiecznej” o kwotę 160.000,00 zł,
- „Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy” o kwotę 40.000,00 zł,
- „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji” o kwotę 70.000,00 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie” o kwotę 400.000,00 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – tereny miejskie” o kwotę 7.500,00 zł,
- „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” o kwotę 85.000,00 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 zmniejszeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – tereny wiejskie o kwotę 34.500,00 zł (poz.2),
- na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – tereny miejskie o kwotę 7.500,00 zł (poz.3),
- na dofinansowanie wymiany źródła ciepła o kwotę 85.000,00 zł (poz.7).

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 zmniejszeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 6.810.984,00 zł.

W związku z otrzymanymi dodatkowymi środkami zewnętrznymi, zwiększeniem planu dochodów i zmniejszeniem planu wydatków planowane przychody z tytułu lat ubiegłych nie zostaną w pełni wykorzystane.

Burmistrz Gminy Osieczna

Sławomir Kosmański