

Projekt

z dnia 26 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII. .2025
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2025 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Osieczna na rok 2025 przyjętym uchwałą Nr IX.55.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 19 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2025 po stronie dochodów o kwotę 408.477,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2025 po stronie wydatków o kwotę 1.476.308,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 ust. 1 uchwały Nr IX.55.2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 68.316.772,96 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 56.217.067,92 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 12.099.705,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”.

2. § 1 ust. 2 pkt. 2 uchwały Nr IX.55.2024 z dnia 19 grudnia 2024 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 1.371.208,46 zł.”.

§ 3. 1. § 2 ust. 1 uchwały Nr IX.55.2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 74.557.131,08 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 47.992.018,89 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 26.565.112,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”.

2. § 2 ust. 2 uchwały Nr IX.55.2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 242 457,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) 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 1.551.899,36 zł.”.

3. § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr IX.55.2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

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

§ 4. § 3 uchwały Nr IX.55.2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.240.358,12 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z nadwyżki z lat ubiegłych, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego

z udziałem tych środków, 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, oraz przychody z tytułu wolnych środków.”.

§ 5. § 4 ust. 1 uchwały Nr IX.55.2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.558.043,28 zł, z tego:

1) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.043.187,97 zł,

2) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 351.643,57 zł.”.

3) 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 95.380,63 zł.

4) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.067.831,11 zł.”

§ 6. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2025 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2025 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2025 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2025 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2025 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączeniu Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2025” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 8. 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 2025 rok"

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 442 500,00	221 243,00	8 663 743,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	221 243,00	221 243,00
		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	0,00	221 243,00	221 243,00
758			Różne rozliczenia	5 266 072,71	152 234,00	5 418 306,71
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 235 412,51	152 234,00	1 387 646,51
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 235 412,51	152 234,00	1 387 646,51
801			Oświata i wychowanie	1 247 873,32	0,00	1 247 873,32
	80101		Szkoły podstawowe	439 782,00	0,00	439 782,00
		0830	Wpływy z usług	208 334,00	-600,00	207 734,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 500,00	35 000,00	2 165 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00

Razem:				67 908 295,96	408 477,00	68 316 772,96
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2025 rok"

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 607 301,00	15 000,00	14 622 301,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 292 801,00	15 000,00	8 307 801,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 800,00	5 000,00	15 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	15 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	7 238 145,71	600 000,00	7 838 145,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	250 000,00	267 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 157 315,71	350 000,00	7 507 315,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 800,00	12 359,71	577 159,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 240 359,71	337 640,29	4 578 000,00
630			Turystyka	471 461,00	60 000,00	531 461,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	471 461,00	60 000,00	531 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	30 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	10 365 488,81	146 831,52	10 512 320,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 991 660,40	-1 500,00	7 990 160,40
		4307	Zakup usług pozostałych	49 606,29	-1 171,80	48 434,49
		4309	Zakup usług pozostałych	13 893,71	-328,20	13 565,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 366,00	145 000,00	340 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	145 000,00	325 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	916 061,00	3 331,52	919 392,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 775,00	-8 446,48	39 328,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 805,00	-1 514,00	118 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 371,00	-206,00	16 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	14 760,00	72 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 576,00	-1 262,00	15 314,00

801			Oświata i wychowanie	21 965 114,48	654 244,36	22 619 358,84
	80101		Szkoły podstawowe	13 144 603,00	425 433,21	13 570 036,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494 861,00	21 700,00	516 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 495,00	54 900,00	1 317 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 780,00	-5 635,41	90 144,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 525,00	61 381,00	1 711 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 378,00	9 454,00	241 832,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 360,00	3 000,00	24 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 311,00	-1 572,58	615 738,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00	400,00	23 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 103 443,00	306 700,00	7 410 143,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	534 020,00	-24 893,80	509 126,20
	80104		Przedszkola	5 851 093,16	136 107,22	5 987 200,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 185,00	6 650,00	152 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 391,00	-2 597,06	39 793,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 110,00	15 784,00	496 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 951,00	2 002,00	74 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 090,00	5 400,00	113 490,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	750,00	15 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 650,00	-1 290,05	166 359,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	150,00	1 950,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 014 332,00	136 000,00	2 150 332,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 120,00	-26 741,67	135 378,33
	80107		Świetlice szkolne	314 670,00	8 551,32	323 221,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 830,00	410,00	17 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	1 514,00	44 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	1,00	5 801,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 150,00	8 300,00	226 450,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 792,00	-1 673,68	9 118,32
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	258 561,00	5 140,83	263 701,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 895,00	50,00	1 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 596,00	-621,36	7 974,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 150,00	1 978,00	37 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	394,00	5 644,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 800,00	3 800,00	70 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 270,00	-459,81	810,19
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	447 011,00	74 011,78	521 022,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	2 600,00	14 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 503,00	-132,59	5 370,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	11 714,00	70 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	965,00	9 365,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	150,00	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 100,00	58 800,00	268 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 950,00	-84,63	37 865,37
80195		Pozostała działalność	536 970,12	5 000,00	541 970,12
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	495 244,51	5 000,00	500 244,51
	85195	Pozostała działalność	143 000,00	5 000,00	148 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	5 000,00	120 000,00
852		Pomoc społeczna	2 235 760,85	-10 918,51	2 224 842,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	716 665,36	-10 918,51	705 746,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 199,00	-5 752,21	32 446,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 836,52	-1 031,37	87 805,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 138,84	-140,93	11 997,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 150,00	-3 994,00	18 156,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600 098,00	-1 722,71	598 375,29
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	420 098,00	-1 722,71	418 375,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 089,00	-1 089,71	14 999,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 165,00	-195,00	40 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 625,00	-26,00	5 599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 423,00	-412,00	11 011,00
855		Rodzina	4 287 602,92	-7 126,55	4 280 476,37
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 214,00	0,00	3 076 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 754,00	6 351,06	137 105,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 914,00	-5 275,84	5 638,16

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 401,07	-945,96	474 455,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,87	-129,26	3 341,61
85504		Wspieranie rodziny	65 747,32	-1 725,02	64 022,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,20	-1 432,98	1 637,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 297,54	-256,93	9 040,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,38	-35,11	1 235,27
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	976 496,60	-5 401,53	971 095,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 193,60	-19 889,53	33 304,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 803,34	-3 565,00	112 238,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 823,66	-486,00	15 337,66
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	15 000,00	126 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 006,00	3 539,00	25 545,00
Razem:			73 080 822,97	1 476 308,11	74 557 131,08

Zmiany w załączniku Nr 4 "Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok"

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 066 159,00	0,00	3 066 159,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 011 014,00	0,00	3 011 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 754,00	6 351,06	137 105,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 914,00	-5 275,84	5 638,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 401,07	-945,96	474 455,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,87	-129,26	3 341,61
			Razem:	3 242 457,49	0,00	3 242 457,49

Zmiany w załączniku Nr 6 "Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2025 rok"

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 marca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 323 189,71	337 640,29	6 660 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 305 359,71	337 640,29	6 643 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 240 359,71	337 640,29	4 578 000,00
			Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani	12 359,71	- 12 359,71	0,00
			Przebudowa promenady w Osiecznej w ramach ciągu pieszo – rowerowego	0,00	350 000,00	350 000,00
Razem				26 227 471,90	337 640,29	26 565 112,19

Zmiany w załączniku Nr 7 "Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2025 roku"

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII. 2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 marca 2025 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	2 037 830,00	1 640 000,00	0,00	397 830,00
1.	600	60002	6300	Województwo Wielkopolskie	17 830,00	0,00	0,00	17 830,00
2.	852	85203	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Osób Bezdomnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
5.	921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
6.	600	60014	2710	Powiat Leszczyński	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	1 896 000,00	18 000,00	0,00	1 878 000,00
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
2.	010	01044	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny wiejskie	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
3.	754	75412	2820	Straże pożarne	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
4.	851	85195	2360	Program zdrowotny „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2024 – 2026”	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
5.	852	85232	2580	Dotacja celowa w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Osieczna	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
6.	900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny miejskie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
7.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
8.	900	90008	2360	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
10.	921	92120	6570	Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. Świętej Trójcy w Osiecznej	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
11.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00
12.	851	85195	2360	Działania na rzecz osób przewlekle chorych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem dotacje z budżetu, w tym:					3 933 830,00	1 658 000,00	0,00	2 275 830,00

Zmiany w załączniku Nr 9 "Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Soleckiego w roku 2025"

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 marca 2025 roku

Lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan w złotych	Zmiana	Plan po zmianie
13	Trzebania		13 359,71	0,00	13 359,71
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebani	92109-4210	1 000,00	0,00	1 000,00
	Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani	60016-6050	12 359,71	-12 359,71	0,00
	Zakup progów zwalniających	60016-4210	0,00	12 359,71	12 359,71
15	Wojnowice		27 771,36	0,00	27 771,36
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowicach	92109-4210	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wojnowice	92195-4300	3 000,00	0,00	3 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Wojnowicach	92109-4210	20 271,36	2 000,00	22 271,36

Zmiany w załączniku Nr 10 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2025 rok"

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 marca 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			5 490 212,17	1 067 831,11	6 558 043,28
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 043 187,97	0,00	5 043 187,97
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	351 643,57	0,00	351 643,57
	<i>niewykorzystane środki otrzymane na realizację zadania pn.: " Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna"</i>	906	130 413,04	0,00	130 413,04
	<i>niewykorzystane środki otrzymane na realizację zadania pn.: " Gmina Osieczna cyberbezpiecznym samorządem"</i>	906	221 230,53		221 230,53
3.	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	95 380,63	0,00	95 380,63
	<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	25 136,12		25 136,12
	<i>niewykorzystane środki z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	905	70 244,51		70 244,51
4.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 067 831,11	1 067 831,11
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 XIII. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna

z dnia 27 marca 2025 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2025 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 2025 rok” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na:

- a) zwiększeniu dochodów w dz. 010 rozdz. 01041 o kwotę 221.243,00 w związku z wpływem środków z dofinansowania zewnętrznego otrzymanego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Osieczna – ul. Osiedle” na podstawie umowy nr 00248-65151-UM1500549/22 z dnia 20 czerwca 2023 roku z Samorządem 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,
- b) zwiększeniu dochodów w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 35.000,00 zł w związku z podpisanym aneksem nr 1 do porozumienia nr 073.4.2022 z dnia 2.10.2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste Powietrze”,
- c) zmianach klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym w dz. 801 rozdz. 80101 na kwotę 600,00 zł,
- d) zwiększeniu dochodów w dz. 758 rozdz. 75835 o kwotę 152.234,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. z przeznaczeniem na zwiększenie dochodów w 2025 r.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2025 rok” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 1.476.308,11 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01044 o kwotę 15.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z rolnictwem i łowiectwem,
- b) zwiększenie w dz. 400 rozdz. 40095 o kwotę 15.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę,
- c) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 600.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z transportem i łącznością,
- d) zwiększenie wydatków w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 60.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z turystyką,
- e) zwiększenie wydatków w dz. 750 rozdz. 75023, 75075 oraz 75085 o kwotę 146.831,52 zł w zakresie wydatków związanych z administracją publiczną,
- f) zwiększenie wydatków w dz. 801 rozdz. 80101, 80104, 80107, 80149, 80150 oraz 80195 o kwotę 654.244,36 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,
- g) zwiększenie w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 5.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z ochroną zdrowia,
- h) zmniejszenie w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 10.918,51 zł w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną,
- i) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 1.722,71 zł w zakresie wydatków związanych z edukacyjną opieką wychowawczą,
- j) zmniejszenie w dz. 855 rozdz. 85502, 85504 oraz 85516 o kwotę 7.126,55 zł w zakresie wydatków związanych z rodziną.

W związku z podpisaniem umowy na realizację programu „Czyste powietrze” dokonuje się zmiany zaangażowania środków własnych na środki pochodzące z dofinansowania, a zabezpieczone dotychczas środki własne przeznacza się na pozostałe wydatki.

3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2025 rok” do uchwały budżetowej

Zmiany w ww. załączniku polegają na przesunięciach o charakterze porządkującym w wysokości 6.351,06 zł.

4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2025 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- a) wprowadzeniu zadania pn.: „Przebudowa promenady w Osiecznej w ramach ciągu pieszo – rowerowego” w wysokości 350.000,00 zł,
- b) zmniejszeniu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” o kwotę 12.359,71 zł,

5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2025 roku” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- a) wprowadzeniu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych (poz.6) w dz. 600 rozdz. 60014 – pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna w wysokości 250.000,00 zł,
- b) zwiększeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (poz.12) w dz. 851 rozdz. 85195 – Działania na rzecz osób przewlekle chorych o kwotę 5.000,00 zł.

6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2025” do uchwały budżetowej.

Na podstawie podjętej uchwał przez Sołectwa Trzebania oraz Wojnowice, w ww. załączniku, proponuje się:

- a) w sołectwie Trzebania zmniejszenie środków na zadaniu pn.: „Budowa drogi około 200m koło zakładu Lubema w Trzebani” o kwotę 12.359,71 i przesunięcie na zadanie pn.: „Zakup progów zwalniających”,
- b) w sołectwie Wojnowice zmniejszenie środków na zadaniu pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wojnowicach” o kwotę 2.000,00 zł i przesunięcie na zadanie pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Wojnowicach”.

7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2025 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany ww. załączniku polegają na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.067.831,11 zł.

Burmistrz Gminy Osieczna

Sławomir Kosmański