

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 kwietnia 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 1.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2025 po stronie wydatków o kwotę 1.636.100,00 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 70.406.348,22 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 58.306.643,18 zł,

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

§ 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 77.182.806,34 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 49.378.594,15 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 27.804.212,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”.

2. § 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 6.776.458,12 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 7.094.143,28 zł, z tego:

1) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.050.539,98 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 1.596.579,10 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 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2025 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 XIV. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 413 251,28	1 100 000,00	10 513 251,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 700 000,00	1 100 000,00	6 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Razem:				69 306 348,22	1 100 000,00	70 406 348,22

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 371 809,28	1 047 100,00	16 418 909,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 880 500,00	187 100,00	6 067 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	100 000,00	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 100,00	87 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 307 801,00	860 000,00	9 167 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 706 501,00	860 000,00	6 566 501,00
600			Transport i łączność	7 838 145,71	322 000,00	8 160 145,71
	60016		Drogi publiczne gminne	7 507 315,71	322 000,00	7 829 315,71
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	322 000,00	472 000,00
630			Turystyka	531 461,00	50 000,00	581 461,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	531 461,00	50 000,00	581 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 461,00	50 000,00	56 461,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 945,00	100 000,00	528 945,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	64 000,00	80 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	9 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	36 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 000,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 519,00	87 000,00	2 852 519,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 500,00	87 000,00	208 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	87 000,00
926			Kultura fizyczna	1 638 680,00	30 000,00	1 668 680,00
	92601		Obiekty sportowe	1 262 600,00	10 000,00	1 272 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 080,00	20 000,00	396 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
Razem:				75 546 706,34	1 636 100,00	77 182 806,34

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 392 501,00	1 047 100,00	15 439 601,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 870 000,00	187 100,00	6 057 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	100 000,00	270 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Południowa w Kąkolewie	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 100,00	87 100,00
			Wykup sieci wodociągowej wybudowanej na działkach nr 173/1, 471, 5081/1 w m. Grodzisko oraz działkach nr 171/5, 175/7, 270/3 w m. Łoniewo	0,00	87 100,00	87 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 222 501,00	860 000,00	9 082 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 706 501,00	860 000,00	6 566 501,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Południowa oraz ul. Morelowa w Kąkolewie	0,00	860 000,00	860 000,00
630			Turystyka	6 461,00	50 000,00	56 461,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 461,00	50 000,00	56 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 461,00	50 000,00	56 461,00
			Rozbudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 000,00	55 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	55 000,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla policjantów Zespołu Dzielnicowych w Osiecznej	0,00	55 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 000,00	87 000,00	1 099 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	87 000,00	99 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	87 000,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej na działkach nr 1446/2, 1449/8 w m. Osieczna	0,00	53 000,00	53 000,00
			Wykup sieci wodociągowej wybudowanej na działkach nr 1449/8, 1446/2, 1450/13, 1450/15 w m. Osieczna	0,00	34 000,00	34 000,00
Razem				26 565 112,19	1 239 100,00	27 804 212,19

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV. 2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 kwietnia 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			6 558 043,28	536 100,00	7 094 143,28
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 043 187,97	7 352,01	5 050 539,98
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	1 067 831,11	528 747,99	1 596 579,10
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 XIV. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 29 kwietnia 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 zwiększeniu dochodów o kwotę 1.100.000,00 zł, tj. do kwoty zrealizowanej bez planu z tytułu wpływów z różnych dochodów (§ 0970) w dz. 010 rozdz. 01043.

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 1.636.100,00 zł, z tego:

- a)zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01043 oraz 01044 o kwotę 1.047.100,00 zł w zakresie wydatków związanych z rolnictwem i łowiectwem,
- b)zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 322.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z transportem i łącznością,
- c)zwiększenie wydatków w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 50.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z turystyką,
- d)zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75404 o kwotę 100.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,
- e)zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90001 o kwotę 87.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,
- f)zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92601 oraz 92605 o kwotę 30.000,00 zł 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 2025 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na wprowadzeniu następujących zadań:

- a)„Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Południowa w Kąkolewie” na kwotę 100.000,00 zł,
- b)„Wykup sieci wodociągowej wybudowanej na działkach nr 173/1, 471, 5081/1 w m. Grodzisko oraz działkach nr 171/5, 175/7, 270/3 w m. Łoniewo” na kwotę 87.100,00 zł,
- c)„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Południowa oraz ul. Morelowa w Kąkolewie” na kwotę 860.000,00 zł,
- d)„Rozbudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” na kwotę 50.000,00 zł,
- e)„Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla policjantów Zespołu Dzielnicowych w Osiecznej” na kwotę 55.000,00 zł,
- f)„Wykup sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej na działkach nr 1446/2, 1449/8 w m. Osieczna” na kwotę 53.000,00 zł,
- g)„Wykup sieci wodociągowej wybudowanej na działkach nr 1449/8, 1446/2, 1450/13, 1450/15 w m. Osieczna” na kwotę 34.000,00 zł.

4.Załącznik nr 4 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 nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 7.352,01 zł oraz przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 528.747,99 zł.

Burmistrz Gminy Osieczna

Sławomir Kosmański