

Projekt

z dnia 21 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 maja 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 30.823,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2025 po stronie wydatków o kwotę 359.623,22 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 70.509.352,78 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 58.409.647,74 zł,

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

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

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.046.164,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 77.614.610,90 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 49.530.398,71 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 28.084.212,19 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 7.105.258,12 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 7.422.943,28 zł, z tego:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.379.339,98 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 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 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 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 XV. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 513 251,28	19 800,00	10 533 051,28
	01095		Pozostała działalność	1 036 508,28	19 800,00	1 056 308,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 800,00	19 800,00
758			Różne rozliczenia	5 437 860,71	1 918,70	5 439 779,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	926 693,00	1 918,70	928 611,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 918,70	1 918,70
801			Oświata i wychowanie	1 247 873,32	9 104,52	1 256 977,84
	80101		Szkoły podstawowe	439 782,00	9 114,52	448 896,52
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	10,00	88,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	9 104,52	9 704,52
	80104		Przedszkola	780 572,12	-10,00	780 562,12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 915,00	-10,00	210 905,00
Razem:				70 478 529,56	30 823,22	70 509 352,78

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	581 461,00	90 000,00	671 461,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	581 461,00	90 000,00	671 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	20 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 461,00	50 000,00	106 461,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 877,10	50 000,00	738 877,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 377,10	50 000,00	348 377,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	10 512 393,69	181 918,70	10 694 312,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 468,40	1 918,70	315 387,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 214,95	1 918,70	242 133,65
	75095		Pozostała działalność	666 906,37	180 000,00	846 906,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	180 000,00	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 638 912,84	37 704,52	22 676 617,36
	80101		Szkoły podstawowe	13 534 171,21	37 704,52	13 571 875,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	28 600,00	174 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	9 104,52	115 104,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	556 887,78	0,00	556 887,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	4 000,00	20 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 708,00	-7 000,00	87 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 944,00	1 000,00	76 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	2 000,00	12 100,00
Razem:				77 254 987,68	359 623,22	77 614 610,90

Zmiany w załączniku Nr 3 "Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2025 rok"

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	1 918,70	1 918,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 918,70	1 918,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 918,70	1 918,70
Razem:				4 044 245,77	1 918,70	4 046 164,47

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	56 461,00	50 000,00	106 461,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 461,00	50 000,00	106 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 461,00	50 000,00	106 461,00
			Rozbudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej	50 000,00	50 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 657,10	50 000,00	135 657,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 657,10	50 000,00	135 657,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
			Wykup gruntów	70 000,00	50 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	1 013 240,00	180 000,00	1 193 240,00
	75095		Pozostała działalność	250 000,00	180 000,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	180 000,00	430 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji	250 000,00	180 000,00	430 000,00
Razem				27 804 212,19	280 000,00	28 084 212,19

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV. 2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 maja 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			7 094 143,28	328 800,00	7 422 943,28
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 050 539,98	328 800,00	5 379 339,98
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	1 596 579,10		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 XV. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 27 maja 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 30.823,22 zł, z tego:

a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 19.800,00 w związku z podpisaniem umowy Nr 194/2025 z dnia 6 maja 2025 roku z Województwem Wielkopolskim z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych,

a) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 1.918,70 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.119.2025.6 z dnia 15 kwietnia 2025 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

b) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 9.104,52 zł do kwoty zrealizowanej bez planu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950),

c) zmianach klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym w dz. 801 rozdz. 80101 i 80104 na kwotę 10,00 zł.

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 359.623,22 zł oraz zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

a) zwiększenie w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 90.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z turystyką,

b) zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 50.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową,

c) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75011 oraz 75095 o kwotę 181.918,70 zł w zakresie wydatków związanych z administracją publiczną,

d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 37.704,52 zł oraz przesunięcie w rozdz. 80150 na kwotę 7.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem.

W związku z podpisaniem umowy na zakup sadzonek drzew miododajnych zabezpieczone dotychczas środki własne przeznacza się na pozostałe wydatki.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.918,70 zł w związku z przyznaniem dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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 wprowadzeniu następujących zadań:

a) „Rozbudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” na kwotę 50.000,00 zł,

b) „Wykup gruntów” na kwotę 50.000,00 zł,

c) „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby przyszłych inwestycji” na kwotę 180.000,00 zł.

5. Załącznik nr 5 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 328.800,00 zł.

Burmistrz Gminy Osieczna

Sławomir Kosmański