

Projekt

z dnia 16 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 czerwca 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 353.110,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2025 po stronie wydatków o kwotę 1.741.850,00 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 71.040.846,47 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 58.491.779,43 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 12.549.067,04 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 79.534.844,59 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 50.545.582,40 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 28.989.262,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”.

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

„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 1.510.999,36 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 8.493.998,12 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 8.811.683,28 zł, z tego:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.768.079,98 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. § 7 uchwały Nr IX.55.2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.540.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych ustawą w kwocie 1.540.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”.

§ 7. 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 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2025 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2025 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku 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.

8. W załączniku Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2025 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 2025 rok"

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 533 051,28	152 750,00	10 685 801,28
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	126 250,00	126 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 250,00	126 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 455 500,00	23 500,00	2 479 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	10 500,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	13 000,00	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 056 308,28	3 000,00	1 059 308,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 000,00	3 000,00	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 200,00	322 000,00	815 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 200,00	322 000,00	732 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	16 000,00	86 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	300 000,00	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	666 745,51	17 500,00	684 245,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 219,14	14 500,00	546 719,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	5 449 722,41	10 000,00	5 459 722,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	938 554,70	10 000,00	948 554,70
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 450,00	0,00	292 450,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	171 850,00	0,00	171 850,00

		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	1 500,00	-112,00	1 388,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	112,00	112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 165 500,00	-165 000,00	2 000 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 705 000,00	-165 000,00	1 540 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 705 000,00	-165 000,00	1 540 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	15 860,00	215 860,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 860,00	15 860,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	11 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	160,00	160,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 700,00	4 700,00
Razem:				70 687 736,47	353 110,00	71 040 846,47

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 418 909,28	248 500,00	16 667 409,28
	01008		Melioracje wodne	35 500,00	-1 500,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 067 600,00	200 000,00	6 267 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	200 000,00	470 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 167 801,00	50 000,00	9 217 801,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 566 501,00	50 000,00	6 616 501,00
600			Transport i łączność	8 166 625,71	626 250,00	8 792 875,71
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	100 000,00	100 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 829 315,71	526 250,00	8 355 565,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 578 000,00	526 250,00	5 104 250,00
710			Działalność usługowa	770 000,00	-400 000,00	370 000,00
	71035		Cmentarze	400 000,00	-400 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 694 312,39	159 100,00	10 853 412,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 990 160,40	59 100,00	8 049 260,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00	50 000,00	208 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 809,62	50 000,00	614 809,62
		4307	Zakup usług pozostałych	48 434,49	-31 951,08	16 483,41
		4309	Zakup usług pozostałych	13 565,51	-8 948,92	4 616,59
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 366,00	100 000,00	440 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	100 000,00	425 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 945,00	34 000,00	562 945,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 085,00	14 000,00	295 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 640,00	14 000,00	57 640,00
801			Oświata i wychowanie	22 787 046,34	330 000,00	23 117 046,34
	80101		Szkoły podstawowe	13 569 875,73	65 000,00	13 634 875,73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 800,00	3 200,00	178 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 130,00	11 000,00	39 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	15 300,00	18 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 270 589,00	170 000,00	1 440 589,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 136 035,10	150 000,00	1 286 035,10
80195		Pozostała działalność	581 467,12	95 000,00	676 467,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	95 000,00	450 000,00
851		Ochrona zdrowia	500 244,51	-12 000,00	488 244,51
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	351 244,51	-12 000,00	339 244,51
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-12 000,00	178 000,00
852		Pomoc społeczna	2 333 965,01	37 000,00	2 370 965,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	783 434,85	25 000,00	808 434,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	85232	Centra integracji społecznej	18 000,00	12 000,00	30 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	12 000,00	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 000,00	8 000,00	124 000,00
	85395	Pozostała działalność	116 000,00	8 000,00	124 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 852 519,00	709 500,00	3 562 019,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	683 486,00	250 000,00	933 486,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	250 000,00	450 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	128 500,00	10 000,00	138 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	449 500,00	449 500,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	449 500,00	449 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 640 139,59	1 500,00	3 641 639,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 942 397,26	1 500,00	1 943 897,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 588,20	1 500,00	175 088,20
Razem:			77 792 994,59	1 741 850,00	79 534 844,59

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 439 601,00	250 000,00	15 689 601,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 057 100,00	200 000,00	6 257 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	200 000,00	470 000,00
			Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna	20 000,00	200 000,00	220 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 082 501,00	50 000,00	9 132 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 566 501,00	50 000,00	6 616 501,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice	4 169 000,00	50 000,00	4 219 000,00
600			Transport i łączność	6 660 830,00	626 250,00	7 287 080,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 432 odcinek Leszno-Trzebania"	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 643 000,00	526 250,00	7 169 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 578 000,00	526 250,00	5 104 250,00
			Przebudowa dróg gminnych	900 000,00	526 250,00	1 426 250,00
710			Działalność usługowa	400 000,00	- 400 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 400 000,00	0,00
			Rewitalizacja terenu cmentarza poewangelickiego w Osiecznej w celu zachowania i udostępniania dobra kultury	400 000,00	- 400 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	364 903,28	145 800,00	510 703,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	50 800,00	54 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	15 300,00	18 800,00
			Budowa instalacji sieci internetowej w boisku wielofunkcyjnym	0,00	15 300,00	15 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	35 500,00
			Zakup maszyny czyszczącej	0,00	35 500,00	35 500,00

	80195		Pozostała działalność	355 000,00	95 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	95 000,00	450 000,00
			Budowa przyszkolnego budynku hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Osiecznej	0,00	95 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MGOPS	0,00	25 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000,00	8 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Montaż klimatyzacji w Centrum Aktywności Społecznej	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 000,00	250 000,00	1 349 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	250 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	250 000,00	450 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna	200 000,00	250 000,00	450 000,00
Razem				28 084 212,19	905 050,00	28 989 262,19

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI. . 2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 czerwca 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	2 137 830,00	1 640 000,00	0,00	497 830,00
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
7.	600	60013	6300	Województwo Wielkopolskie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	1 908 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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:					4 045 830,00	1 670 000,00	0,00	2 375 830,00

Zmiany z załączniku Nr 8 "Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2025 roku"

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 000,00	-165 000,00	1 540 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 705 000,00	-165 000,00	1 540 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 705 000,00	-165 000,00	1 540 000,00
Razem dochody				1 705 000,00	-165 000,00	1 540 000,00

Wydatki						
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 705 000,00	-614 500,00	1 090 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 705 000,00	-614 500,00	1 090 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 000,00	-614 500,00	1 090 500,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice	1 705 000,00	-614 500,00	1 090 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	449 500,00	449 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	449 500,00	449 500,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	449 500,00	449 500,00
			Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW	0,00	449 500,00	449 500,00
Razem wydatki				1 705 000,00	-165 000,00	1 540 000,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 czerwca 2025 roku

Lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan w złotych	Zmiana	Plan po zmianie
17	Ziemnice		29 401,88	0,00	29 401,88
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ziemnicach	92109-4210	3 000,00	0,00	3 000,00
	Budowa zadaszenia (wiaty) przy jeziorze w Ziemnicach	63003-6050	6 461,00	0,00	6 461,00
	Czyszczenie rowów w Ziemnicach	01008-4300	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Ziemnicach	92109-4210	0,00	1 500,00	1 500,00
	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Ziemnicach	92109-6050	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup tablic informacyjnych	01095-4300	2 000,00	0,00	2 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Ziemnice	92195-4300	1 940,88	0,00	1 940,88
		92195-4210	200,00	0,00	200,00
		92195-4220	800,00	0,00	800,00

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 czerwca 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			7 422 943,28	1 388 740,00	8 811 683,28
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 379 339,98	1 388 740,00	6 768 079,98
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

**Zmiany w załączniku Nr 11 "Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
w 2025 roku"**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	0,00	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	0,00	300 000,00
		0270	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	0,00	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	0,00	230 000,00
Razem dochody				300 000,00	0,00	300 000,00

Wydatki

851			Ochrona zdrowia	353 474,51	-12 000,00	341 474,51
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	0,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	0,00	259,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	6,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 474,51	-12 000,00	340 474,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,00	0,00	15 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	0,00	6 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 920,00	0,00	89 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 354,51	0,00	18 354,51
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-12 000,00	178 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 560,00	0,00	8 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			<i>Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852			Pomoc społeczna	18 000,00	12 000,00	30 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	18 000,00	12 000,00	30 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	12 000,00	30 000,00
Razem wydatki				371 474,51	0,00	371 474,51

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVI. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 26 czerwca 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 353.110,00 zł, z tego:

a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 381.860,00 zł, tj. do kwot zrealizowanych na dzień 31 maja 2025 roku bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:

- wpływy z usług (§ 0830) w dz. 010 rozdz. 01044 o kwotę 10.500,00 zł, w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 11.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w dz. 010 rozdz. 01044 o kwotę 13.000,00 zł, rozdz. 01095 o kwotę 3.000,00 zł, dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 3.000,00 zł,

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 16.000,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770) w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 300.000,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 6.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 13.000,00 zł,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 1.500,00 zł,

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności (§ 0900) w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 160,00 zł,

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 4.700,00 zł,

b) zmniejszenie planu o kwotę 165.000,00 zł w związku z planowanym mniejszym wpływem z różnych opłat (§ 0690) w dz. 900 rozdz. 90019,

c) zmiany w klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym w dz. 854 rozdz. 85417 na kwotę 112,00 zł,

d) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01042 o kwotę 126.250,00 zł na podstawie podpisanej umowy Nr 66/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4m,

e) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu niewykorzystania w określonym przez Radę Miejską Gminy Osieczna terminie środków na wydatki niewygasające z końcem 2024 roku na zadanie inwestycyjne pn. : „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła”.

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 1.741.850,00 zł, z tego:

a) zmniejszenie w dz. 010 rozdz. 01008 o kwotę 1.500,00 zł oraz zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01043 oraz 01044 o kwotę 250.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z rolnictwem i łowiectwem,

b) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60013 oraz 60016 o kwotę 626.250,00 zł w zakresie wydatków związanych z transportem i łącznością,

c) zmniejszenie w dz. 710 rozdz. 71035 o kwotę 400.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z działalnością usługową,

- d) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 oraz 75075 o kwotę 159.100,00 zł w zakresie wydatków związanych z administracją publiczną,
- e) zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75411 oraz 75412 o kwotę 34.000,00 zł w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- f) zwiększenie wydatków w dz. 801 rozdz. 80101, 80113 oraz 80195 o kwotę 330.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,
- g) zmniejszenie w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 12.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z ochroną zdrowia,
- h) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219 oraz 85232 o kwotę 37.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną,
- i) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 8.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej,
- j) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90005, 90013 oraz 90019 o kwotę 709.500,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,
- k) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 1.500,00 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

3. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2025 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

a) zwiększeniu wydatków na zadaniach pn.:

- „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” o kwotę 200.000,00 zł,
- „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” o kwotę 50.000,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 526.250,00 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” w kwotę 250.000,00 zł,

b) wprowadzeniu zadań pn.:

- „Udzielenie Pomocy Finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 432 odcinek Leszno-Trzebania” w wysokości 100.000,00 zł,
- „Budowa instalacji sieci internetowej w boisku wielofunkcyjnym” w wysokości 15.300,00 zł,
- „Zakup maszyny czyszczącej” w wysokości 35.500,00 zł,
- „Budowa przyszkolnego budynku hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Osiecznej” w wysokości 95.000,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MGOPS” w wysokości 25.000,00 zł,
- „Montaż klimatyzacji w Centrum Aktywności Społecznej” w wysokości 8.000,00 zł.

c) zmniejszeniu wydatków na zadaniu pn.: „Rewitalizacja terenu cmentarza poewangelickiego w Osiecznej w celu zachowania i udostępniania dobra kultury” o kwotę 400.000,00 zł.

4. Załącznik nr 4 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.7) w dz. 600 rozdz. 60013 – pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 432 odcinek Leszno-Trzebania” w wysokości 100.000,00 zł,
- b) zwiększeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (poz.5) w dz. 852 rozdz. 85232 – Dotacja celowa w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Osieczna o kwotę 12.000,00 zł.

5. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 8 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2025 roku ” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- a) zmniejszeniu planu dochodów o 165.000,00 zł w związku z przewidywanym niższym wpływem środków,
- b) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną obsługującą miejscowość Wojnowice” o kwotę 614.500,00 zł,
- c) wprowadzeniu zadania pn.: „Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych podlegająca przekazaniu na rzecz WFOŚiGW” w kwocie 449.500,00 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 uchwały przez Sołectwo Ziemnice, w ww. załączniku, proponuje się: zmniejszenie środków na zadaniu pn.: „Czyszczenie rowów w Ziemnicach” o kwotę 1.500,00 zł i przesunięcie na zadanie pn.: „ Remont świetlicy wiejskiej w Ziemnicach”.

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 1.388.740,00 zł.

8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2025 roku” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na przesunięciach pomiędzy klasyfikacją budżetową o charakterze porządkującym na kwotę 12.000,00 zł.

Burmistrz Gminy Osieczna

Sławomir Kosmański