

Projekt

z dnia 9 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 18 września 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 t. j.), 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 652.154,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2025 po stronie wydatków o kwotę 652.154,25 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 72.684.768,06 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 59.771.031,77 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 12.913.736,29 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 1.774.692,00 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 81.178.766,18 zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 51.815.053,16 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 29.363.713,02 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 2.123.642,42 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. 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 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2025 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 6. 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 XVII. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 18 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 685 801,28	16 500,00	10 702 301,28
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	126 250,00	16 500,00	142 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 250,00	16 500,00	142 750,00
758			Różne rozliczenia	5 490 877,41	87 345,71	5 578 223,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	979 709,70	87 345,71	1 067 055,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 324,00	40 576,17	89 900,17
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 042,00	46 769,54	103 811,54
801			Oświata i wychowanie	1 357 463,82	473 483,54	1 830 947,36
	80101		Szkoły podstawowe	460 896,52	126 832,23	587 728,75
		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	59 500,00	66 000,00	125 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	129 590,21	36 113,77	165 703,98
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	35 429,79	20 718,46	56 148,25
	80104		Przedszkola	783 562,12	22 891,60	806 453,72
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	372 056,23	20 030,15	392 086,38

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	53 150,89	2 861,45	56 012,34
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 519,20	22 360,00	49 879,20
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	24 079,30	19 566,23	43 645,53
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	3 439,90	2 793,77	6 233,67
80195		Pozostała działalność	0,00	301 399,71	301 399,71
	6257	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	268 006,26	268 006,26
	6259	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	33 393,45	33 393,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 500,00	57 825,00	2 058 325,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	825,00	35 825,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	825,00	35 825,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	57 000,00	57 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 000,00	57 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 400,00	17 000,00	1 061 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 000,00	17 000,00	80 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	17 000,00

Razem:	72 032 613,81	652 154,25	72 684 768,06
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 18 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 667 409,28	1 000,00	16 668 409,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 268 600,00	1 000,00	6 269 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	1 000,00	471 000,00
600			Transport i łączność	8 792 875,71	210 000,00	9 002 875,71
	60016		Drogi publiczne gminne	8 305 565,71	210 000,00	8 515 565,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 104 250,00	210 000,00	5 314 250,00
710			Działalność usługowa	370 000,00	-114 063,81	255 936,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	370 000,00	-114 063,81	255 936,19
		4300	Zakup usług pozostałych	367 500,00	-114 063,81	253 436,19
801			Oświata i wychowanie	23 148 201,34	458 643,06	23 606 844,40
	80101		Szkoły podstawowe	13 341 825,73	3 832,23	13 345 657,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493 561,00	-6 000,00	487 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 395,00	-10 000,00	1 307 395,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 396,11	2 842,38	21 238,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 997,75	2 714,74	7 712,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 655,76	404,60	3 060,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,08	387,43	1 113,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	10 000,00	188 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	264 000,00	39 000,00	303 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 720,00	13 850,00	339 570,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 179,67	18 179,67
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 595,78	2 595,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 410,00	150,00	5 560,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	7,00	147,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	-7,00	63,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 149 143,00	-100 000,00	7 049 143,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 398,34	7 680,12	116 078,46
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 635,96	12 027,51	41 663,47
	80104		Przedszkola	5 996 900,38	70 200,00	6 067 100,38

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 835,00	6 000,00	161 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 894,00	1 000,00	497 894,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	200,00	9 700,00
	4260	Zakup energii	82 640,00	3 000,00	85 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 149 732,00	60 000,00	2 209 732,00
80107		Świetlice szkolne	286 921,32	-3 700,00	283 221,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	-3 700,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 467,20	22 360,00	153 827,20
	4307	Zakup usług pozostałych	36 862,17	5 250,33	42 112,50
	4309	Zakup usług pozostałych	5 266,03	749,67	6 015,70
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 012,75	14 315,90	25 328,65
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 573,25	2 044,10	3 617,35
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	264 301,83	12 500,00	276 801,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 100,00	10 000,00	146 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 200,00	2 500,00	73 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	893 087,78	40 000,00	933 087,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 900,00	40 000,00	596 900,00
80195		Pozostała działalność	707 622,12	313 450,83	1 021 072,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-220 000,00	230 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 006,26	268 006,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 444,57	265 444,57
855		Rodzina	5 364 508,37	19 000,00	5 383 508,37
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 100,00	12 900,00	19 000,00
	2910	Zwrot 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	3 600,00	7 900,00	11 500,00
	4560	Odsetki 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	2 400,00	5 000,00	7 400,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 017 614,00	6 100,00	4 023 714,00
		2910	Zwrot 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	54 900,00	6 100,00	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 562 019,00	250 825,00	3 812 844,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	933 486,00	-149 175,00	784 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	825,00	11 425,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	-150 000,00	250 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	200 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	495 171,00	200 000,00	695 171,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	200 000,00	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 641 639,59	26 750,00	3 668 389,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 943 897,26	26 750,00	1 970 647,26
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 750,00	26 750,00
926			Kultura fizyczna	1 668 680,00	-200 000,00	1 468 680,00
	92601		Obiekty sportowe	1 267 600,00	-200 000,00	1 067 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	-200 000,00	910 000,00
Razem:				80 526 611,93	652 154,25	81 178 766,18

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 18 września 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 689 601,00	1 000,00	15 690 601,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 257 100,00	1 000,00	6 258 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	1 000,00	471 000,00
			Wykup sieci wodociągowych	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	7 287 080,00	210 000,00	7 497 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 169 250,00	210 000,00	7 379 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 104 250,00	210 000,00	5 314 250,00
			Budowa chodnika na odcinku 110 m w Kleszczewie	9 000,00	70 000,00	79 000,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13	0,00	70 000,00	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie	19 000,00	70 000,00	89 000,00
801			Oświata i wychowanie	510 703,28	313 450,83	824 154,11
	80195		Pozostała działalność	450 000,00	313 450,83	763 450,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 220 000,00	230 000,00
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kąkolewie	250 000,00	- 230 000,00	20 000,00
			Budowa przyszkolnego budynku hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Osiecznej	95 000,00	10 000,00	105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 006,26	268 006,26
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kąkolewie	0,00	268 006,26	268 006,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 444,57	265 444,57
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kąkolewie	0,00	265 444,57	265 444,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 000,00	50 000,00	1 399 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	850 000,00	- 150 000,00	700 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	- 150 000,00	250 000,00
			Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	400 000,00	- 150 000,00	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	200 000,00	600 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	200 000,00	600 000,00

			Zakup i objęcie udziałów w Spółce	400 000,00	200 000,00	600 000,00
926			Kultura fizyczna	1 110 000,00	- 200 000,00	910 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 110 000,00	- 200 000,00	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	- 200 000,00	910 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej	750 000,00	- 200 000,00	550 000,00
Razem				28 989 262,19	374 450,83	29 363 713,02

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII. . 2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 18 września 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	2 164 580,00	1 640 000,00	0,00	524 580,00
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
8.	921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka	26 750,00	0,00	0,00	26 750,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	1 758 000,00	30 000,00	0,00	1 728 000,00
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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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:					3 922 580,00	1 670 000,00	0,00	2 252 580,00

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 18 wrzesień 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	341 474,51	-1 230,00	340 244,51
	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	340 474,51	-1 230,00	339 244,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 190,00	-730,00	14 460,00
		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	178 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	1 250,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
	85232		Centra integracji społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem wydatki				371 474,51	-1 230,00	370 244,51

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII. .2025 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 18 września 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 652.154,25 zł, z tego:

a) zwiększenie w dz.010 rozdz. 01042 o kwotę 16.500,00 zł na podstawie podpisanej umowy Nr 443/2025 z dnia 21 sierpnia 2025 roku z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min 4m,

b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 87.345,71 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.301.2025.6 z dnia 19 sierpnia 2025 roku z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku,

c) zwiększenie planu dochodów o kwotę 70.000,00 zł, tj. do kwot zrealizowanych na dzień 30 sierpnia 2025 roku bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego wykonania, z następujących tytułów:

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 66.000,00 zł,

-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 4.000,00 zł,

d) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 oraz 80146 o kwotę 81.812,23 zł na podstawie podpisanej umowy Nr: FEWP.06.08-IŻ.00-0034/24-00 z dnia 20 sierpnia 2025 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pn.: „Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Osieczna”,

e) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.620,00 zł na podstawie podpisanego Aneksu Nr 2 z dnia 21 sierpnia 2025 roku do Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt.: „WłączaMY Szkołę w Kąkolewie i w Pawłowicach-edukacja włączająca na terenie Gminy Osieczna i Gminy Krzemieniewo w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz przesunięcie w klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym na kwotę 13.290,21 zł,

f) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 22.891,60 zł w związku z refundacją poniesionych w 2024 roku kosztów pośrednich zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w OWP na terenie Gminy Osieczna”,

g) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80195 o kwotę 301.399,71 zł na podstawie Uchwały Nr 2176/2025 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia wyniku przeprowadzonej weryfikacji projektów złożonych w ramach naboru Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior nr FEWP.08.01-IŻ.00-002/24 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kąkolewie”,

h) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 825,00 zł w związku z wpływem, środków z zakresu obsługi programu „Czyste Powietrze” związanych z wystawianymi zaświadczeniami do wniosków.

i) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90026 o kwotę 57.000,00 zł na podstawie podpisanej umowy Nr 5101/U/400/703/2025 z dnia 1 lipca 2025 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu Gminy Osieczna,

j) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 17.000,00 zł na podstawie podpisanej umowy Nr 3/DK/MN/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 roku z Województwem Wielkopolskim z przeznaczeniem na wykonanie nowych strojów na specjalne zamówienie dla Zespołu Mażoretek Rewia Osieczna.

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 652.154,25 zł, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01043 o kwotę 1.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z rolnictwem i łowiectwem,
- b) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 210.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z transportem i łącznością,
- c) zmniejszenie w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 114.063,81 zł w zakresie wydatków związanych z działalnością usługową,
- d) zwiększenie wydatków w dz. 801 rozdz. 80101, 80104, 80107, 80146, 80149, 80150 oraz 80195 o kwotę 458.643,06 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,
- e) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85501 oraz 85502 o kwotę 19.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z rodziną,
- f) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90005, 90026 oraz 90095 o kwotę 250.825,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,
- g) zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 26.750,00 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,
- h) zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 200.000,00 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:

a) wprowadzeniu zadań pn.:

– „Wykup sieci wodociągowych” w wysokości 1.000,00 zł,

– „Budowa chodnika przy drodze gminnej od posesji nr 3 do posesji nr 13” w wysokości 70.000,00 zł,

b) zwiększeniu wydatków na zadaniach pn.:

– „Budowa chodnika na odcinku 110 m w Kleszczewie” w wysokości 70.000,00 zł,

– „Przebudowa drogi gminnej w Świerczynie” w wysokości 70.000,00 zł,

– „Budowa przyszkolnego budynku hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Osiecznej” w wysokości 10.000,00 zł,

– „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kąkolewie” w wysokości 303.450,83 zł,

– „Zakup i objęcie udziałów w Spółce” w wysokości 200.000,00 zł,

c) zmniejszeniu wydatków na zadaniach pn.:

– „Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła” w wysokości 150.000,00 zł,

– „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy ul. Ogrodowej 3 w Osiecznej” w wysokości 200.000,00 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.8) w dz. 921 rozdz. 92109 – dotacja celowa dla Centrum Kultury i Biblioteka na wykonanie nowych strojów na specjalne zamówienie dla Zespołu Mażorettek Rewia Osieczna w wysokości 26.750,00 zł,

b) zmniejszeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (poz.7) w dz. 900 rozdz. 90005 – Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła o kwotę 150.000,00 zł.

5. Załącznik nr 5 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 doprowadzeniu do zgodności planu wydatków (po zmianie 370.244,51 zł) z planem dochodów (300.000,00 zł) i przychodów (70.244,51 zł).

Burmistrz Gminy Osieczna

Sławomir Kosmański