***Projekt***

z dnia 8 stycznia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXI. .2024
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia 16 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270, ze zmianami), Rada Miejska Gminy
Osieczna uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Osieczna na rok 2024 przyjętym uchwałą Nr LIX.419.2023 Rady Miejskiej Gminy
Osieczna z dnia 21 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2024 po stronie dochodów o kwotę
151.864,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2024 po stronie wydatków o kwotę
270.837,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**.1. § 1 ust. 1 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 74.841.482,75 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 46.662.560,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 28.178.922,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”.
3. W § 1 ust. 2 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku dodaje się pkt 2 o treści:

„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 150.768,00 zł.”.

**§ 3.** 1. § 2 ust. 1 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 76.944.366,21 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 40.280.117,94 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 36.664.248,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”.
3. § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

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

1. W § 2 ust. 2 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku dodaje się pkt 3 o treści:

„3) 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 340.768,00 zł.”.

**§ 4.** § 3 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu
w kwocie 2.102.883,46 zł. Źródłem pokrycia deficytu są 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 nadwyżki z lat ubiegłych.”.

**§ 5.** § 4 ust. 1 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.430.515,90 zł, z tego:

1. 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 118.973,49 zł,
2. z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.311.542,41 zł.”.

**§ 6.** W § 10 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku dodaje się pkt 4 o treści:

„4) Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2024,
zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.”.

**§ 7.** 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok” dokonuje się zmian,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok” dokonuje się zmian, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2024 rok” dokonuje się zmian,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok”
dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 15 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku
2024” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 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 2024 rok"**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 16 stycznia 2024 roku

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **20 138 800,00** | **150 768,00** | **20 289 568,00** |
|  | 01041 |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 0,00 | 150 768,00 | 150 768,00 |
|  | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych zudziałem środków europejskich oraz środków, o którychmowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności wramach budżetu środków europejskich, realizowanychprzez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 150 768,00 | 150 768,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **183 155,00** | **1 096,00** | **184 251,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 16 312,00 | 1 096,00 | 17 408,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lubdofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocyobywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 096,00 | 1 096,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem:** | 74 689 618,75 | 151 864,00 | 74 841 482,75 |

Strona 1 z 1

**Zmiany w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok"**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 16 stycznia 2024 roku

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę** | **0,00** | **1 200,00** | **1 200,00** |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **22 157 984,00** | **-501 844,01** | **21 656 139,99** |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 4 591 402,00 | -175 000,00 | 4 416 402,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego odinnych jednostek samorządu terytorialnego | 700 000,00 | -175 000,00 | 525 000,00 |
| 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 1 259 420,00 | -350 000,00 | 909 420,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 150 000,00 | -350 000,00 | 800 000,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 4 374 535,00 | 23 155,99 | 4 397 690,99 |
|  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21 002,99 | 21 002,99 |
|  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku zpomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikówwypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 353,00 | 353,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 674 685,80** | **1 096,00** | **1 675 781,80** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 22 012,00 | 1 096,00 | 23 108,00 |
|  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelomUkrainy | 0,00 | 1 080,00 | 1 080,00 |
|  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocąobywatelom Ukrainy | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 026 794,00** | **40 000,00** | **3 066 794,00** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 176 000,00 | 40 000,00 | 1 216 000,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **459 796,38** | **730 385,50** | **1 190 181,88** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 154 627,38 | 730 385,50 | 885 012,88 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 527,38 | 389 617,50 | 408 144,88 |
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 768,00 | 150 768,00 |
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |

Strona 1 z 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem:** | 76 673 528,72 | 270 837,49 | 76 944 366,21 |

BeSTia

Strona 2 z 2

Zmiany w załączniku Nr 6 "Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2024 rok"

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 2 stycznia 2024 roku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 262 000,00** | **40 000,00** | **1 302 000,00** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
|  | Zakup iluminacji świątecznych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **18 527,38** | **730 385,50** | **748 912,88** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 18 527,38 | 730 385,50 | 748 912,88 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 527,38 | 389 617,50 | 408 144,88 |
|  | Budowa pumptracka w Kąkolewie | 0,00 | 24 232,00 | 24 232,00 |
| Budowa pumptracka w Osiecznej | 0,00 | 365 385,50 | 365 385,50 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 768,00 | 150 768,00 |
|  | Budowa pumptracka w Kąkolewie | 0,00 | 150 768,00 | 150 768,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
|  | Budowa pumptracka w Kąkolewie | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem** | 35 893 862,77 | 770 385,50 | 36 664 248,27 |

Strona 1 z 1

**Zmiany w załączniku Nr 10 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok"**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 16 stycznia 2024 roku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja****§** | **Kwota** | **Zmiana** | **Plan pozmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Przychody ogółem:** |  | **2 311 542,41** | **118 973,49** | **2 430 515,90** |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnegoz niewykorzystanych środków pieniężnych narachunku bieżącym budżetu, wynikającychz rozliczenia dochodów i wydatków nimifinansowanych związanych ze szczególnymizasadami wykonywania budżetu określonymiw odrębnych ustawach | 905 | 0,00 | 118 973,49 | 118 973,49 |
|  | *niewykorzystane środki otrzymane w ramachkonkursu "Rosnąca odporność "* | *905* | *0,00* | *95 817,50* | *95 817,50* |
| *niewykorzystane środki otrzymane z FunduszuPomocy z tytułu wsparcia jednostek samorząduterytorialnego w realizacji dodatkowych zadańoświatowych związanych z kształceniem,wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniamibędącymi obywatelami Ukrainy o których mowaw art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.o pomocy obywatelom Ukrainyw związku z konfliktem zbrojnym na terytoriumtego państwa.* | *905* | *0,00* | *23 155,99* | *23 155,99* |
| 2. | Nadwyżki z lat ubiegłych | *957* | *2* 311 542,41 | 0,00 | 2 311 542,41 |
|  | *nadwyżki z lat ubiegłych* | *957* | *2 311 542,41* | *0,00* | *2 311 542,41* |
| **Rozchody ogółem:** |  | **327 632,44** | **0,00** | **327 632,44** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ikredytów | *992* | 327 632,44 | 0,00 | 327 632,44 |

**Załącznik Nr 15 "Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2024**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 16 stycznia 2024 r.

**DOCHODY**

| **Razem:** | **1 096,00** |
| --- | --- |

Razem: 1 096,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 096,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 40 ZŁ | 1 096,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadańbieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 096,00 |

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **23 155,99** |
|  | 80195 |  | Różne rozliczenia finansowe-ZADANIA EDUKACYJNE | 23 155,99 |
|  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związkuz pomocą obywatelom Ukrainy | 21 002,99 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelomUkrainy | 1 800,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych wzwiązku z pomocą obywatelom Ukrainy | 353,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 096,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 40 ZŁ | 1 096,00 |
|  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 080,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelomUkrainy | 16,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razem:** | **24 251,99** |

**Uzasadnienie
do uchwały Nr LXI. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna**

**z dnia 16 stycznia 2024 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2024 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 2024 rok” do uchwały budżetowej.**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 151.864,00 zł, z tego:

a)zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01041 z tytułu planowanego wpływu dofinansowania zewnętrznego
zadania pn.: „Budowa pumptracka w Kąkolewie” na podstawie zawartej umowy nr 02485-6935-
UM1513808/22 z dnia 17 maja 2023 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach
wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w kwocie 150.768,00 zł,

b)zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85295 w związku z planowanym wpływem środków
z Funduszu Pomocowego na realizację świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy w wysokości 1.096,00 zł.

1. .**Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu
Gminy Osieczna na 2024 rok” do uchwały budżetowej.**

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 270.837,49 zł oraz zmianach
pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

a)zwiększenie w dz. 400 rozdz. 40095 o kwotę 1.200,00 zł w zakresie wydatków związanych
z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę,

b)zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80104, 80113, 80195 o kwotę 501.844,01 zł w zakresie wydatków
związanych z oświatą i wychowaniem,

c)zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 1.096,00 zł w zakresie wydatków związanych z pomocą
społeczną,

d)zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 40.000,00 zł w zakresie wydatków związanych
z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,

e)zwiększenie w dz. 926 rozdz. 92601 na kwotę 730.385,50 zł w zakresie wydatków związanych
z kulturą fizyczną.

1. .**Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych
Gminy Osieczna na 2024 rok” do uchwały budżetowej.**

Zmiany w ww. załączniku polegają wprowadzeniu zadań pn.:

a)„Zakup iluminacji świątecznych” na kwotę 40.000,00 zł,

b)„Budowa pumptrucka w Kąkolewie” na kwotę 365.000,00zł,

c)„Budowa pumptrucka w Osiecznej” na kwotę 365.385,50 zł.

1. .**Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów
i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok” do uchwały budżetowej.**

Zmiany ww. załączniku polegają na wprowadzeniu przychodów 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 118.973,49 zł, z tego:

a)niewykorzystane środki otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości
95.817,50 zł,

b)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 w wysokości 23.155,99 zł.

1. .**W uchwale Nr LIX.419.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Osieczna na 2024 rok** dodaje się:

a)w § 1 ust. 2 pkt 2 o treści:

* „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 150.768,00 zł.”

b)w § 2 ust. 2 pkt 3 o treści:

* „3)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 340.768,00 zł.”

c)w § 10 pkt 4 o treści:

* „4) Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2024,
zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.”

d)załącznik Nr 15 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku
2024” i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Burmistrz Gminy Osieczna

**Stanisław Glapiak**