***Projekt***z dnia 12 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR LXIII. .2024
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 21 marca 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
2.990.975,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. . Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2024 po stronie wydatków o kwotę
8.295.899,69 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 77.938.888,94 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 49.510.134,74 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 28.428.754,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”.

**§ 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 86.181.696,90 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 43.609.001,68 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 42.572.695,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”.

2. § 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.”.

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

„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżet w kwocie
8.242.807,96 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 i 2 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.560.493,12 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 220.768,44 zł,
2. z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 8.339.724,68 zł.”.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 317.685,16 zł z przeznaczeniem
na spłatę pożyczek.

**§ 6.** § 6 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 3.885.442,00 zł, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.080.942,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.804.500,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

**§ 7.** § 9 uchwały Nr LIX.419.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie:

„ Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000,00 zł
oraz dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
w kwocie 70.000,00 zł przeznacza się na realizację programów określonych w:

1. „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości
289.000,00 zł,”.
2. „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 11 do uchwały. Dodatkowo na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych” przeznacza się kwotę 100.660,74 zł.”

**§ 8.** 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 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2024 roku” dokonuje się
zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku
2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2024 rok”
dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania
alkoholizmowi w 2024 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 15 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku
2024” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

**§ 10.** 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 LXIII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 marca 2024 roku

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 980 000,00** | **249 831,45** | **2 229 831,45** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 980 000,00 | 249 831,45 | 2 229 831,45 |
|  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych nafinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacjiinwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektorafinansów publicznych | 0,00 | 249 831,45 | 249 831,45 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **116 585,00** | **135,74** | **116 720,74** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 135,74 | 135,74 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lubdofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocyobywatelom Ukrainy | 0,00 | 135,74 | 135,74 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **17 481 529,75** | **2 112 657,00** | **19 594 186,75** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednosteksamorządu terytorialnego | 10 995 169,00 | 1 539 837,00 | 12 535 006,00 |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 995 169,00 | 1 539 837,00 | 12 535 006,00 |
| 75806 |  | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednosteksamorządu terytorialnego | 0,00 | 557 557,00 | 557 557,00 |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 557 557,00 | 557 557,00 |
| 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 268 841,00 | 15 263,00 | 284 104,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lubdofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocyobywatelom Ukrainy | 13 219,00 | 15 263,00 | 28 482,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 398 561,00** | **620 487,00** | **4 019 048,00** |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 739 125,00 | 620 487,00 | 1 359 612,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych) | 391 560,00 | 620 487,00 | 1 012 047,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **214 202,00** | **4 864,00** | **219 066,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 24 828,00 | 4 864,00 | 29 692,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lubdofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocyobywatelom Ukrainy | 8 516,00 | 4 864,00 | 13 380,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 529 111,00** | **3 000,00** | **3 532 111,00** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 2 800,00 | 3 000,00 | 5 800,00 |

Strona 1 z 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lubdofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocyobywatelom Ukrainy | 2 800,00 | 3 000,00 | 5 800,00 |

**Razem:** 74 947 913,75 2 990 975,19 77 938 888,94

BeSTia

Strona 2 z 2

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 marca 2024 roku

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **21 681 800,00** | **5 000,00** | **21 686 800,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 274 500,00 | 5 000,00 | 279 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 000,00 | 11 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 973 030,41** | **1 300 000,00** | **8 273 030,41** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 12 000,00 | 600 000,00 | 612 000,00 |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowaniewłasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 927 088,41 | 700 000,00 | 7 627 088,41 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 351 689,66 | 700 000,00 | 2 051 689,66 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **394 520,00** | **620 000,00** | **1 014 520,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 254 020,00 | 620 000,00 | 874 020,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **140 000,00** | **30 000,00** | **170 000,00** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 140 000,00 | 30 000,00 | 170 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 30 000,00 | 170 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **8 527 074,00** | **2 673,74** | **8 529 747,74** |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 745 366,00 | 2 538,00 | 747 904,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 854,00 | 2 538,00 | 11 392,00 |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 412 812,00 | 135,74 | 412 947,74 |
|  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocąobywatelom Ukrainy | 0,00 | 135,74 | 135,74 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **24 144 358,99** | **6 067 260,00** | **30 211 618,99** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 10 907 025,00 | 2 018 638,00 | 12 925 663,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 414 545,00 | 103 800,00 | 518 345,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 315 580,00 | 262 440,00 | 1 578 020,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 148 093,00 | 35 900,00 | 183 993,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 443 392,00 | -70 101,00 | 373 291,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 481 437,00 | 73 599,00 | 555 036,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 843 432,00 | 1 613 000,00 | 7 456 432,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 4 590 665,00 | 487 362,00 | 5 078 027,00 |

Strona 1 z 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 115 948,00 | 27 700,00 | 143 648,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 443 518,00 | 67 100,00 | 510 618,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 790,00 | 9 400,00 | 58 190,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 570,00 | -4 480,00 | 108 090,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 125 640,00 | -11 857,00 | 113 783,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 388 015,00 | -5 000,00 | 383 015,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 569,00 | 36 799,00 | 170 368,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 717 983,00 | 367 700,00 | 2 085 683,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 6 360 909,99 | 3 561 260,00 | 9 922 169,99 |
|  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 221,99 | 14 063,00 | 48 284,99 |
|  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku zpomocą obywatelom Ukrainy | 1 800,00 | 1 000,00 | 2 800,00 |
|  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikówwypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 353,00 | 200,00 | 553,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 577 003,00 | 3 545 997,00 | 9 123 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **418 000,00** | **100 660,74** | **518 660,74** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 289 000,00 | 100 660,74 | 389 660,74 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 738,00 | 30 660,74 | 60 398,74 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 70 000,00 | 150 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 705 732,80** | **89 614,00** | **1 795 346,80** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 553 216,20 | 4 750,00 | 557 966,20 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 959,00 | 4 750,00 | 10 709,00 |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 | 80 000,00 | 90 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 80 000,00 | 89 800,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 41 768,00 | 4 864,00 | 46 632,00 |
|  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelomUkrainy | 6 920,00 | 4 800,00 | 11 720,00 |
|  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocąobywatelom Ukrainy | 96,00 | 64,00 | 160,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **482 800,00** | **2 568,00** | **485 368,00** |
|  | 85417 |  | Szkolne schroniska młodzieżowe | 375 800,00 | 2 568,00 | 378 368,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 | 2 568,00 | 10 068,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 061 178,04** | **6 989,00** | **4 068 167,04** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszualimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 034 333,00 | 320,00 | 3 034 653,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 | 320,00 | 2 645,00 |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 864 916,00 | 3 669,00 | 868 585,00 |

Strona 2 z 3

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 272,00 | 3 669,00 | 19 941,00 |
| 85595 |  | Pozostała działalność | 2 800,00 | 3 000,00 | 5 800,00 |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainyprzebywającym na terytorium RP | 2 800,00 | 3 000,00 | 5 800,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 066 794,00** | **31 134,21** | **3 097 928,21** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 104 400,00 | 30 000,00 | 134 400,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 614 222,00 | 1 134,21 | 615 356,21 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 | 1 134,21 | 10 534,21 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 407 171,09** | **40 000,00** | **3 447 171,09** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 788 775,99 | -550,05 | 1 788 225,94 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 701,98 | -550,05 | 230 151,93 |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 103 800,00 | 40 000,00 | 1 143 800,00 |
|  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektówzabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektorafinansów publicznych | 1 000 000,00 | 40 000,00 | 1 040 000,00 |
| 92195 |  | Pozostała działalność | 95 395,10 | 550,05 | 95 945,15 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 664,10 | 550,05 | 48 214,15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem:** | 77 885 797,21 | 8 295 899,69 | 86 181 696,90 |

Strona 3 z 3

BeSTia

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 marca 2024 roku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **6 058 630,41** | **1 300 000,00** | **7 358 630,41** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkamisamorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadańinwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
|  | Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowaniezadania pn.: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z budową idoposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowejnr 4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12" | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 |
| Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowaniezadania pn.: "Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 3898P w m.Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatemkościańskim" | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 042 688,41 | 700 000,00 | 6 742 688,41 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 351 689,66 | 700 000,00 | 2 051 689,66 |
|  | Remont drogi gminnej 712939P w miejscowości Grodzisko | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Rewitalizacja centrum Osiecznej | 220 000,00 | 200 000,00 | 420 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **0,00** | **620 000,00** | **620 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | Budowa ogrodzenia przy działce nr 71/2-obręb Łoniewo | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
|  | Zakup działki nr 1441/182-obręb Osieczna przeznaczonej pod ujęcie wody | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 577 003,00** | **3 545 997,00** | **9 123 000,00** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 5 577 003,00 | 3 545 997,00 | 9 123 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 577 003,00 | 3 545 997,00 | 9 123 000,00 |
|  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcjiprzy Zespole Szkół w Kąkolewie | 5 577 003,00 | 3 545 997,00 | 9 123 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **80 000,00** | **70 000,00** | **150 000,00** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000,00 | 70 000,00 | 150 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 70 000,00 | 150 000,00 |

Strona 1 z 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementyzabawowe dla dzieci | 80 000,00 | 70 000,00 | 150 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 302 000,00** | **30 000,00** | **1 332 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 000,00 | 30 000,00 | 42 000,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  | Wykup sieci wodociągowej w Osiecznej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 230 701,98** | **39 449,95** | **1 270 151,93** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 230 701,98 | - 550,05 | 230 151,93 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 701,98 | - 550,05 | 230 151,93 |
|  | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Łoniewie | 27 200,00 | - 550,05 | 26 649,95 |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 000 000,00 | 40 000,00 | 1 040 000,00 |
|  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkomniezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 | 40 000,00 | 1 040 000,00 |
|  | Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadańinwestycyjnych przy zabytkach | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem** | 36 967 248,27 | 5 605 446,95 | 42 572 695,22 |

Strona 2 z 2

**Zmiany w załączniku Nr 7 "Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2024 roku**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 marca 2024 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 finansówpublicznych** | **Nazwa jednostki** | **2 080 942,00** | **1 360 000,00** | **0,00** | **720 942,00** |
| 1. | 600 | 60002 | 6300 | Województwo Wielkopolskie | 15 942,00 | 0,00 | 0,00 | 15 942,00 |
| 2. | 852 | 85203 | 2310 | Miasto Leszno - Schronisko dla Osób Bezdomnych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 3. | 900 | 90013 | 2310 | Miasto Leszno - Schronisko dla Zwierząt | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 2480 | Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 921 | 92116 | 2480 | Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Leszczyński | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 7. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Leszczyński | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| **Jednostki spoza sektorafinansów publicznych** | **Nazwa zadania** | **1 804 500,00** | **0,00** | **0,00** | **1 804 500,00** |
| 1. | 010 | 01008 | 2830 | Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 2. | 010 | 01044 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - terenywiejskie | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 3. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - terenymiejskie | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 4. | 754 | 75412 | 2820 | Straże pożarne | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| 5. | 851 | 85195 | 2360 | Program zdrowotny „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata2024 - 2026” | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 7. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 6. | 900 | 90008 | 2360 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 7. | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących przyzabytkach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 8. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na kompleksowy remont elewacji kościoła parafialnego pw. ŚwiętejTrójcy w Osiecznej | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 9. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| 10. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnychprzy zabytkach | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| **Ogółem dotacje z budżetu, w tym:** | **3 885 442,00** | **1 360 000,00** | **0,00** | **2 525 442,00** |

Zmiany w załączniku Nr 9 "Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2024"

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 marca 2024 roku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia** | **Klasyfikacja** | **Plan w złotych** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 9 | **Łoniewo** |  | **28 560,00** | **0,00** | **28 560,00** |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 360,00 | 550,65 | 1 910,65 |
| Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Łoniewie | 92109-6050 | 27 200,00 | -550,65 | 26 649,35 |

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 marca 2024 roku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja****§** | **Kwota** | **Zmiana** | **Plan pozmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Przychody ogółem:** |  | **3 265 515,90** | **5 294 977,22** | **8 560 493,12** |
| 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 | 118 973,49 | 101 794,95 | 220 768,44 |
|  | *niewykorzystane środki otrzymane w ramachkonkursu "Rosnąca odporność"* | *905* | *95 817,50* | *0,00* | *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* | *23 155,99* | *0,00* | *23 155,99* |
| *niewykorzystane środki z zakresu zwalczanianarkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi* | *905* | *0,00* | *100 660,74* | *100 660,74* |
| *niewykorzystane środki z zakresu obsługiprogramu „Czyste powietrze ” w związku zwystawianymi zaświadczeniami do wniosków* | *905* | *0,00* | *1 134,21* | *1 134,21* |
| 2. | Nadwyżki z lat ubiegłych | *957* | *3 146* 542,41 | 5 193 182,27 | 8 339 724,68 |
|  | *nadwyżki z lat ubiegłych* | *957* | *3 146 542,41* | *5 193 182,27* | *8 339 724,68* |
| **Rozchody ogółem:** |  | **327 632,44** | **-9 947,28** | **317 685,16** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ikredytów | *992* | 327 632,44 | -9 947,28 | 317 685,16 |

Zmiany w załączniku Nr 11 "Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi
w 2024 roku"

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 marca 2024 roku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Wartość** | **Zmiana** | **Plan pozmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Dochody** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ichpoborem** | **290 000,00** | **0,00** | **290 000,00** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorząduterytorialnego na podstawie ustaw | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
|  | 0270 | Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wobrocie hurtowym | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| **Razem dochody** | **290 000,00** | **0,00** | **290 000,00** |

**Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **290 000,00** | **0,00** | **390 660,74** |
|  | 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 | 289 000,00 | 100 660,74 | 389 660,74 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 730,00 | 0,00 | 13 730,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 920,00 | 0,00 | 84 920,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 738,00 | 30 660,74 | 60 398,74 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 712,00 | 0,00 | 712,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 70 000,00 | 150 000,00 |
|  | *Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementyzabawowe dla dzieci* | *80 000,00* | *70 000,00* | *150 000,00* |
| **Razem wydatki** | **290 000,00** | **0,00** | **390 660,74** |

Zmiany w załączniku Nr 15 "Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2024"

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 marca 2024 roku

DOCHODY

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przedzmianą** | **Zmiana** | **Plan pozmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **135,74** | **135,74** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność-PESEL I PROFIL ZAUFANY | 0,00 | 135,74 | 135,74 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadańbieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 135,74 | 135,74 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **13 219,00** | **15 263,00** | **28 482,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe-ZADANIA EDUKACYJNE | 13 219,00 | 15 263,00 | 28 482,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadańbieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 13 219,00 | 15 263,00 | 28 482,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8 516,00** | **4 864,00** | **13 380,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 40 ZŁ | 7 016,00 | 4 864,00 | 11 880,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadańbieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 016,00 | 4 864,00 | 11 880,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 300 ZŁ | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadańbieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 800,00** | **3 000,00** | **5 800,00** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność-ŚWIADCZENIA RODZINNE | 2 800,00 | 3 000,00 | 5 800,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadańbieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 800,00 | 3 000,00 | 5 800,00 |

**Razem: | 24 535,00| 23 262,74| 47 797,74**

WYDATKI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przedzmianą** | **Zmiana** | **Plan pozmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **135,74** | **135,74** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność-PESEL I PROFIL ZAUFANY | 0,00 | 135,74 | 135,74 |
|  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelomUkrainy | 0,00 | 135,74 | 135,74 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **36 374,99** | **15 263,00** | **51 637,99** |
|  | 80195 |  | Różne rozliczenia finansowe-ZADANIA EDUKACYJNE | 36 374,99 | 15 263,00 | 51 637,99 |
|  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związkuz pomocą obywatelom Ukrainy | 34 221,99 | 14 063,00 | 48 284,99 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelomUkrainy | 1 800,00 | 1 000,00 | 2 800,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych wzwiązku z pomocą obywatelom Ukrainy | 353,00 | 200,00 | 553,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **8 516,00** | **4 864,00** | **13 380,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 40 ZŁ | 7 016,00 | 4 864,00 | 11 880,00 |
|  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 6 920,00 | 4 800,00 | 11 720,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelomUkrainy | 96,00 | 64,00 | 160,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność-ŚWIADCZENIE 300 ZŁ | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym naterytorium RP | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **2 800,00** | **3 000,00** | **5 800,00** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność-ŚWIADCZENIA RODZINNE | 2 800,00 | 3 000,00 | 5 800,00 |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym naterytorium RP | 2 800,00 | 3 000,00 | 5 800,00 |

**Razem: | 47 690,99| 23 262,74| 70 953,73**

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr LXIII. .2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna**

**z dnia 21 marca 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 2.990.975,19 zł, z tego:

a)zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 249.831,45 zł z tytułu planowanego wpływu dofinansowania
zewnętrznego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „ Remont drogi gminnej 712939P w miejscowości Grodzisko”
na podstawie zawartej umowy Nr 12.192/24 z dnia 11 marca 2024 roku z Wojewodą Wielkopolskim w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

b)zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 135,74 zł w związku z wpływem środków z Funduszu
Pomocowego na realizację zadań dotyczących nadawania numeru PESEL,

c)zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 1.539.837,00 zł oraz 75806 o kwotę 557.557,00 zł na podstawie
pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku dotyczącego części oświatowej
subwencji ogólnej oraz części rozwojowej subwencji ogólnej,

d)zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 15.263,00 zł w związku z wpływem środków z Funduszu
Pomocowego na realizację dodatkowych zadań oświatowych,

e)zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 620.487,00 zł na podstawie z otrzymanej kalkulacji
z kuratorium Oświaty w Poznaniu (nr pisma WAF.557.16.1.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.) dotyczącej wysokości
przewidzianej dla Gminy Osieczna dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.,

f)zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 4.864,00 zł z związku z planowanym wpływem środków
z Funduszu Pomocowego na realizację świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Ukrainy,

g)zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85595 o kwotę 3.000,00 zł z związku z planowanym wpływem środków
z Funduszu Pomocowego na realizację świadczenia rodzinnego.

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 8.295.899,69 zł oraz zmianach pomiędzy
podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

a)zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 5.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z rolnictwem
i łowiectwem,

b)zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60014 oraz 60016 o kwotę 1.300.000,00 zł w zakresie wydatków związanych
z transportem i łącznością,

c)zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 620.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką
mieszkaniowa,

d)zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 30.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z działalnością
usługową,

e)zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75085 oraz 75095 o kwotę 2.673,74 zł w zakresie wydatków związanych
z administracją publiczną,

f)zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101, 80104 oraz 80195 o kwotę 6.067.260,00 zł oraz przesunięcia na kwotę
91.438,00 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,

g)zwiększenie w dz.851 rozdz. 85154 o kwotę 100.660,74 zł w zakresie wydatków związanych z ochroną
zdrowia,

h)zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85219, 85228 oraz 85295 o kwotę 89.614,00 zł w zakresie wydatków
związanych z pomocą społeczną,

i)zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 2.568,00 zł w zakresie wydatków związanych z edukacyjną
opieką wychowawczą,

j)zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85502, 85516 oraz 85595 o kwotę 6.989,00 zł w zakresie wydatków
związanych z rodziną,

k)zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90001 oraz 90005 o kwotę 31.134,21 zł w zakresie wydatków związanych
z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,

l)zwiększenie w dz. 921 rozdz.92120 o kwotę 40.000,00 zł oraz przesunięcie pomiędzy rozdz. 92109 oraz
92195 na kwotę 550,05 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą fizyczną.

W związku z otrzymaną informacją o wysokości dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego dokonuje się
zmiany zaangażowania środków własnych na środki pochodzące z dotacji, a zabezpieczone dotychczas środki
własne przeznacza się na pozostałe wydatki.

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:

a)wprowadzeniu zadań pn.:

-„Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa ciągu pieszo -
rowerowego wraz z budową i doposażeniem istniejących przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr
4791P na odcinku od ronda w m. Łoniewo do DK 12 "” na kwotę 480.000,00 zł,

-„Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Kontynuacja przebudowy
drogi powiatowej nr 3898P w m. Wojnowice od przepustu na kanale Obry w kierunku granicy z powiatem
kościańskim "” na kwotę 120.000,00 zł,

-„Remont drogi gminnej 712939P w miejscowości Grodzisko” na kwotę 500.000,00 zł,

-„Budowa ogrodzenia przy działce nr 71/2-obręb Łoniewo” na kwotę 20.000,00 zł,

-„Zakup działki nr 1441/182-obręb Osieczna przeznaczonej pod ujęcie wody” na kwotę 600.000,00 zł,

-„Wykup sieci wodociągowej w Osiecznej” na kwotę 30.000,00 zł,

-„Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach” na kwotę
40.000,00 zł,

b)zwiększeniu wydatków na zadaniach pn.:

-„Rewitalizacja centrum Osiecznej” o kwotę 200.000,00 zł,

-„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Kąkolewie”
o kwotę 3.545.997,00 zł,

-„Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci” o kwotę
70.000,00 zł,

c)zmniejszeniu wydatków na zadaniu pn.: „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Łoniewie” o kwotę
550,05 zł.

1. .Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu
Gminy Osieczna w 2024 roku” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na wprowadzeniu następujących dotacji:

a)dla jednostek sektora finansów publicznych (poz.6.) w dz. 600 rozdz. 60014 - pomoc finansowa dla Powiatu
Leszczyńskiego na kwotę 480.000,00 zł,

b)dla jednostek sektora finansów publicznych (poz.7.) w dz. 600 rozdz. 60014 - pomoc finansowa dla Powiatu
Leszczyńskiego na kwotę 120.000,00 zł,

c)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (poz.10.) w dz. 921 rozdz. 92120 - Dotacje celowe na
sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy zabytkach na kwotę 40.000,00 zł,

oraz zmianie nazwy zadania z „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące”
(poz. 7) na „Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących przy zabytkach”.

1. .Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych
do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2024” do uchwały budżetowej.

Na podstawie podjętej uwały przez Sołectwo Łoniewo, w ww. załączniku, proponuje się zmniejszenie
środków na zadaniu pn.: „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej” o kwotę 550,65 zł i przesunięcie na
zadanie pn.: „Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców”.

1. .Załącznik nr 6 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:

a)zwiększeniu 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 o kwotę 101.794,95 zł, z tego:

-niewykorzystane środki z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości
100.660,74 zł,

-niewykorzystane środki z zakresu obsługi programu „Czyste powietrze” w związku z wystawianymi
zaświadczeniami do wniosków w wysokości 1.134,21 zł,

b)zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 5.193.182,27 zł,

c)zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 9.947,28 zł.

1. .Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu
zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2024 roku” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 100.660,74 zł.

1. .Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 15 „Plan dochodów i wydatków
finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2024” do uchwały budżetowej.

Zwiększenie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na:

a)w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 135,74 zł na realizację zadań dotyczących nadawania numeru PESEL,

b)w dz. 758 rozdz. 75814 (dochody) oraz w dz. 801 rozdz. 80195 (wydatki) o kwotę 15.263,00 zł na realizację
dodatkowych zadań oświatowych,

c)w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 4.864,00 zł na realizację świadczenia za zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy,

d)w dz. 855 rozdz. 85595 o kwotę 3.000,00 zł na realizację świadczenia rodzinnego.

Burmistrz Gminy Osieczna

 **Stanisław Glapiak**