

UCHWAŁA NR XXXVIII.276.2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Osieczna na rok 2022 przyjętym uchwałą Nr XXXIV.248.2021 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2022 po stronie dochodów o kwotę 651.310,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 2.731.275,41 zł oraz przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 43.438.914,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.461.343,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.977.571,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7.040.579,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 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 1.486.933,47 zł.”.

§ 3. 1. § 2 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 50.338.799,98 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 35.998.884,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.339.915,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”.

2. Wydatki budżetu, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.040.579,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 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 1.518.475,43 zł,
- 3) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

§ 4. § 3 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 otrzymuje brzmienie:

„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6.899.885,45 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 w wysokości 953.370,64 zł, przychody wynikające 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 103.376,70 zł, przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 2.400.000,00 zł oraz przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.443.138,11 zł.”.

§ 5. § 4 ust. 1 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.299.885,45 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 953.370,64 zł,
- 2) wynikające 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 103.376,70 zł,
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.800.000,00 zł,
- 4) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.443.138,11 zł.”.

§ 6. § 10 pkt 2 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„2) celowe w wysokości 494.425,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w kwocie 33.165,00 zł,
- c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 412.677,34 zł.”.

§ 7. § 11 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł, który służy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”.

§ 8. W § 12 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku uchyla się pkt. 2.

§ 9. § 14 pkt. 1 i 2 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymują brzmienie:

- 1) „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie”, na które zaplanowano 206.000,00 zł zostanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami w wysokości 93.980,23 zł.
- 2) „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna”, na które zaplanowano 2.032.146,06 zł, zostanie zrealizowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.903.896,06 zł.”

§ 10. 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

Roman Lewicki

Zmiany w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok"

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII.276.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 marca 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	129 000,00	200 000,00	329 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	129 000,00	200 000,00	329 000,00
		6258	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	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	77 371,00	60,00	77 431,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	60,00
758			Różne rozliczenia	12 615 993,00	-569 986,94	12 046 006,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 620 659,00	-37 133,00	8 583 526,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 620 659,00	-37 133,00	8 583 526,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 438 050,00	-532 853,94	1 905 196,06
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 436 750,00	-532 853,94	1 903 896,06
852			Pomoc społeczna	120 777,00	426 625,00	547 402,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	426 625,00	426 625,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	426 625,00	426 625,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	405 000,00	405 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	405 000,00	405 000,00
		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	0,00	405 000,00	405 000,00
855			Rodzina	7 032 425,08	189 512,39	7 221 937,47
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	489 906,08	189 512,39	679 418,47

	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	395 472,42	-38 301,87	357 170,55
	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	39 273,66	27 814,26	67 087,92
	6257	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	0,00	181 932,60	181 932,60
	6259	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	0,00	18 067,40	18 067,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 121 364,00	100,00	3 121 464,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100,00	100,00
Razem:			42 787 604,08	651 310,45	43 438 914,53

Zmiany w załączniku Nr 2 " Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok"

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII.276.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 marca 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 221 997,44	967 146,06	8 189 143,50
	60016		Drogi publiczne gminne	5 718 997,44	967 146,06	6 686 143,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 432,80	967 146,06	5 866 578,86
630			Turystyka	423 603,00	210 000,00	633 603,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	423 603,00	210 000,00	633 603,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-161 112,00	38 888,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 112,00	161 112,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 500,00	40 000,00	411 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 250,00	40 000,00	272 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	127 500,00	15 000,00	142 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	5 994 535,65	20 000,00	6 014 535,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 381 989,00	20 000,00	4 401 989,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	617 677,34	10 000,00	627 677,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	10 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 620 246,30	202 867,00	12 823 113,30
	80101		Szkoły podstawowe	8 263 824,30	199 702,00	8 463 526,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 044,00	4 274,60	999 318,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 678,00	605,90	129 283,90
		4260	Zakup energii	376 248,00	170 000,00	546 248,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 516 015,00	24 821,50	4 540 836,50
	80104		Przedszkola	2 689 651,00	30 000,00	2 719 651,00
		4260	Zakup energii	89 683,00	30 000,00	119 683,00
	80195		Pozostała działalność	289 018,00	-26 835,00	262 183,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	-66 835,00	33 165,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	40 000,00	206 000,00
852			Pomoc społeczna	1 216 153,60	531 625,00	1 747 778,60
	85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	90 000,00	620 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	90 000,00	620 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 813,00	15 000,00	388 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	426 625,00	428 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	418 092,50	418 092,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 532,50	7 532,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	405 000,00	510 000,00
	85395		Pozostała działalność	105 000,00	405 000,00	510 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	405 000,00	405 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	358 660,00	10 000,00	368 660,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	300 700,00	10 000,00	310 700,00
		4260	Zakup energii	41 900,00	10 000,00	51 900,00
855			Rodzina	7 829 627,08	306 537,35	8 136 164,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 889,00	8 000,00	2 921 889,00
		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	14 000,00	8 000,00	22 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 335,00	0,00	35 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	400,00	475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-400,00	4 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	17 000,00	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	17 000,00	65 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 115 478,08	281 537,35	1 397 015,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,58	34 962,81	41 512,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	650,42	3 472,14	4 122,56
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 713,40	32 076,86	108 790,26
		4309	Zakup usług pozostałych	7 618,28	3 185,54	10 803,82
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 964,88	-1 964,88	0,00

	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,12	-195,12	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 932,60	181 932,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 067,40	18 067,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 286 329,00	13 100,00	3 299 429,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	505 633,00	100,00	505 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	100,00	1 600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	72 500,00	3 000,00	75 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 000,00	10 000,00	1 606 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
Razem:			47 607 524,57	2 731 275,41	50 338 799,98

Zmiany w załączniku Nr 3 "Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok"

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII.276.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 marca 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	150,00	426 625,00	426 775,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	426 625,00	426 625,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	426 625,00	426 625,00
Razem:				6 613 954,00	426 625,00	7 040 579,00

Zmiany w załączniku Nr 4 "Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok"

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII.276.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 marca 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	150,00	426 625,00	426 775,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	426 625,00	426 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	418 092,50	418 092,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 532,50	7 532,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	6 613 954,00	426 625,00	7 040 579,00

Zmiany w załączniku Nr 6 "Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2022 rok"

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII.276.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 marca 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 424 432,80	967 146,06	7 391 578,86
	60016		Drogi publiczne gminne	4 949 432,80	967 146,06	5 916 578,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 899 432,80	967 146,06	5 866 578,86
			Przebudowa dróg gminnych	1 400 000,00	1 500 000,00	2 900 000,00
			Przebudowa ulic dr. Bronisława Świdzkiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna	2 565 000,00	- 532 853,94	2 032 146,06
630			Turystyka	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 161 112,00	38 888,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej	200 000,00	- 161 112,00	38 888,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej	0,00	200 000,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 112,00	161 112,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej	0,00	161 112,00	161 112,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	40 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
			Wykup gruntów	60 000,00	40 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy	50 000,00	20 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	182 000,00	40 000,00	222 000,00
	80195		Pozostała działalność	166 000,00	40 000,00	206 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	40 000,00	206 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie	166 000,00	40 000,00	206 000,00

855			Rodzina	0,00	210 000,00	210 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	210 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	181 932,60	181 932,60
			Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna	0,00	181 932,60	181 932,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 067,40	18 067,40
			Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna	0,00	18 067,40	18 067,40
Razem				12 862 769,22	1 477 146,06	14 339 915,28

Zmiany w załączniku Nr 10 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok"

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII.276.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 marca 2022 roku

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 219 920,49	2 079 964,96	7 299 885,45
1	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	953 370,64	0,00	953 370,64
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	0,00	103 376,70	103 376,70
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 891 549,85	-2 891 549,85	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 375 000,00	2 068 138,11	3 443 138,11
Rozchody ogółem:			400 000,00	0,00	400 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00	0,00	400 000,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII.276.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna
z dnia 29 marca 2022 roku
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2022 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 2022 rok” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 651.310,45 zł, z tego:

a) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 60,00 zł w zakresie dochodów związanych z administracją publiczną,

b) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75801 na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku dotyczącego części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 66.835,00 zł oraz zwiększenie na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku o kwotę 29.702,00 zł w związku ze wsparciem szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c) zmniejszenie w dz. 758 rozdz. 75816 o kwotę 532.853,94 zł na podstawie Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/2545/PolskiLad („Promesa”) z dnia 3 lutego 2022 roku,

d) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 426.625,00 zł na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2022.7 z dnia 16 marca 2022 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1 z późn. zm.),

e) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 405.000,00 zł na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu nr 2415/2022 z dnia 10 marca 2022 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego, „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa,

f) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 189.512,39 zł na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego nr DEFS.433.982.2019.III-1 z dnia 21 lutego 2022 r. dotyczącego akceptacji zmiany wniosku o dofinansowanie do projektu „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna”,

g) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 100,00 zł na podstawie podpisanego Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań związanych z realizacją przedsięwzięć dofinansowanych w formie dotacji w ramach wdrażania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,

h) zwiększenie w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 200.000,00 zł na podstawie podpisanej umowy Nr 02065-6935-UM1513200/21 z dnia 25 marca 2022 roku z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w ramach rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” do uchwały budżetowej.

Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 2.731.275,41 zł oraz zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

- a) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 967.146,06 zł w zakresie wydatków związanych z transportem i łącznością,
- b) zwiększenie w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 210.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z turystyką,
- c) zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 40.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową,
- d) zwiększenie w dz. 710 rozdz. 71004 o kwotę 15.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z działalnością usługową,
- e) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 20.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z administracją publiczną,
- f) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 10.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z różnymi rozliczeniami,
- g) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101, 80104 oraz 80195 o kwotę 202.867,00 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,
- h) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85202, 85219 oraz 85295 o kwotę 531.625,00 zł w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną,
- i) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 405.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej,
- j) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 10.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z edukacyjną opieką wychowawczą,
- k) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85502, 85504, 85508 oraz 85516 o kwotę 306.537,35 zł w zakresie wydatków związanych z rodziną,
- l) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90005, 90013 oraz 90015 o kwotę 13.100,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,

3. Załącznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok” oraz załączniku Nr 4” Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załącznikach polegają na zwiększeniu planu dochodów oraz wydatków o kwotę 426.625,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

4. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2022 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Przebudowa dróg gminnych” o kwotę 1.500.000,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków na zadaniu pn.: „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” o kwotę 532.853,94 zł,
- zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Wykup gruntów” o kwotę 40.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Gminy” o kwotę 20.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” o kwotę 40.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” w kwocie 210.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” o kwotę 200.000,00 zł oraz przesunięć na kwotę 161.112,00 zł.

5. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu przychodów:

-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 103.376,70 zł, które dotyczą zadania pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna”,

-z tytułu wolnych środków w wysokości 2.800.000,00 zł,

-z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.068.138,11 zł

oraz zmniejszeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.891.549,85 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

Roman Lewicki