

**UCHWAŁA NR XL.286.2022**  
**RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia 26 maja 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 ze zmianami), 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 zmianami) 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 243.203,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Gminy Osieczna na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 1.868.028,16 zł oraz przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 46.144.711,21 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 42.958.469,15 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.186.242,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały..”.

2. § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 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 1.565.979,47 zł.”.

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

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 54.669.421,66 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 39.146.510,38 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 15.522.911,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały..”.

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

„2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.636.409,43 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 8.524.710,45 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 5.067.963,11 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 8.924.710,45 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 5.067.963,11 zł.”.

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

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 3.697.200,00 zł:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.398.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.299.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

**§ 7.** § 9 ust. 1 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł oraz dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 62.282,16 zł przeznacza się na realizację programów określonych w:

- 1) „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości 251.282,16 zł,
- 2) „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” w wysokości 1.000,00 zł. Dodatkowo na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” przeznacza się kwotę 94.385,00 zł.”.

**§ 8. 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 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2022 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 2022 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2022” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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.

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 XL.286.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 maja 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>723 661,70</b>	<b>114 375,00</b>	<b>838 036,70</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	114 375,00	114 375,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	114 375,00	114 375,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>329 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>129 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	329 000,00	-200 000,00	129 000,00
		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	200 000,00	-200 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 895,30</b>	<b>286 546,00</b>	<b>367 441,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	279 046,00	279 046,00
		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	42 250,00	42 250,00
		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	236 796,00	236 796,00
	75095		Pozostała działalność	3 464,30	7 500,00	10 964,30
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 820 584,00</b>	<b>42 282,16</b>	<b>17 862 866,16</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	513 200,00	62 282,16	575 482,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	62 282,16	62 282,16
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	-20 000,00	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				45 901 508,05	243 203,16	46 144 711,21

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL.286.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 maja 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 189 143,50</b>	<b>51 200,00</b>	<b>8 240 343,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 490 000,00	51 200,00	1 541 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 475 000,00	51 200,00	1 526 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 686 143,50	9 000,00	6 695 143,50
		4300	Zakup usług pozostałych	162 025,11	-6 000,00	156 025,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 866 578,86	15 000,00	5 881 578,86
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-9 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>633 603,00</b>	<b>-180 000,00</b>	<b>453 603,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	633 603,00	-180 000,00	453 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 888,00	-18 888,00	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 112,00	-61 112,00	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>411 500,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 456 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 250,00	1 005 000,00	1 277 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	980 000,00	1 080 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	139 250,00	40 000,00	179 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	40 000,00	48 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 017 999,95</b>	<b>308 546,00</b>	<b>6 326 545,95</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 401 989,00	279 046,00	4 681 035,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 250,00	42 250,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 796,00	236 796,00
	75095		Pozostała działalność	503 456,30	29 500,00	532 956,30
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 000,00	52 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 246 680,00</b>	<b>-399 000,00</b>	<b>847 680,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 135 680,00	-399 000,00	736 680,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	50 000,00	69 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000,00	-450 000,00	500 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 833 718,30</b>	<b>505 000,00</b>	<b>13 338 718,30</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 462 526,30	-15 000,00	8 447 526,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 222,60	-8 000,00	993 222,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 283,90	-5 000,00	124 283,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 065,00	-2 000,00	117 065,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 542,00	520 000,00	1 220 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602 723,00	520 000,00	1 122 723,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>393 385,00</b>	<b>71 282,16</b>	<b>464 667,16</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 385,00	61 282,16	345 667,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 750,00	42 282,16	167 032,16
	4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	19 000,00	73 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 468 397,12</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 478 397,12</b>
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>473 793,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>469 793,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 500,00	-4 000,00	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	-3 800,00	26 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 242 175,43</b>	<b>260 000,00</b>	<b>9 502 175,43</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 397 015,43	260 000,00	1 657 015,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	260 000,00	270 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 299 429,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 499 429,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	505 733,00	200 000,00	705 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 149 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 868,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	860 300,00	0,00	860 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	-1 500,00	77 000,00
<b>Razem:</b>			52 801 393,50	1 868 028,16	54 669 421,66



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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL.286.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 maja 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 391 578,86</b>	<b>66 200,00</b>	<b>7 457 778,86</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 475 000,00	51 200,00	1 526 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 475 000,00	51 200,00	1 526 200,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna"	0,00	51 200,00	51 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 916 578,86	15 000,00	5 931 578,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 866 578,86	15 000,00	5 881 578,86
			Budowa chodnika w Maciejewie	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>400 000,00</b>	<b>- 180 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	- 180 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 888,00	- 18 888,00	20 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej	38 888,00	- 18 888,00	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 112,00	- 61 112,00	100 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej	161 112,00	- 61 112,00	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	980 000,00	1 080 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	980 000,00	1 080 000,00
			Wykup gruntów	100 000,00	980 000,00	1 080 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>246 796,00</b>	<b>316 796,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	236 796,00	306 796,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 796,00	236 796,00
			Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Osieczna - Cyfrowa Gmina	0,00	236 796,00	236 796,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

			Budowa masztu flagowego w ramach projektu „Pod Biało - czerwoną”	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>950 000,00</b>	<b>- 450 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	950 000,00	- 450 000,00	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000,00	- 450 000,00	500 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie	950 000,00	- 450 000,00	500 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>210 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	210 000,00	260 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	260 000,00	270 000,00
			Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna	10 000,00	260 000,00	270 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 359 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 559 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem</b>				<b>14 389 915,28</b>	<b>1 132 996,00</b>	<b>15 522 911,28</b>

Załącznik Nr 7 "Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2022 roku"

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL.286.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 maja 2022 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem dotacje	Kwota dotacji (w zł)		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 398 200,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 200,00</b>
1.	600	60014	6300	Powiat Leszczyński	1 475 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00
2.	852	85203	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Osób Bezdomnych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
3.	900	90013	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Zwierząt	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
4.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
5.	921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność biblioteczna	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
6.	852	85278	2710	Gmina Dobrzyca	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
7.	851	85111	6220	WSz.Z w Lesznie - zakup aparatury i sprzętu medycznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
8.	600	60014	6300	Powiat Leszczyński	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>1 299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 000,00</b>
1.	010	01008	2830	Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
2.	010	01044	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny wiejskie	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
3.	900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni - tereny miejskie	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4.	754	75412	2820	Straże pożarne	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
5.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
6.	851	85195	2360	Program zdrowotny "Rehabilitacja mieszkańców Gminy Osieczna na lata 2021-2023"	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
7.	900	90008	2360	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
8.	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
9.	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
10.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
11.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
<b>Ogółem dotacje z budżetu, w tym:</b>					<b>3 697 200,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 927 200,00</b>

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL.286.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 maja 2022 roku

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 299 885,45</b>	<b>1 624 825,00</b>	<b>8 924 710,45</b>
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	103 376,70	0,00	103 376,70
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 443 138,11	1 624 825,00	5 067 963,11
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00	0,00	400 000,00

Załącznik Nr 11 "Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 roku"

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL.286.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody</b>						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>210 000,00</b>	<b>42 282,16</b>	<b>252 282,16</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	62 282,16	252 282,16
		0270	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	62 282,16	62 282,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	0,00	190 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	-20 000,00	0,00
		0270	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	-20 000,00	0,00
		0480	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dochody</b>				<b>210 000,00</b>	<b>42 282,16</b>	<b>252 282,16</b>
<b>Wydatki</b>						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>285 385,00</b>	<b>61 282,16</b>	<b>346 667,16</b>
	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	284 385,00	61 282,16	345 667,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	0,00	14 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00	0,00	1 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	0,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 750,00	42 282,16	167 032,16
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	19 000,00	73 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>285 385,00</b>	<b>61 282,16</b>	<b>346 667,16</b>

## Zmiany w załączniku Nr 9 "Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Soleckiego w roku 2022"

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL.286.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 26 maja 2022 roku

Lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan w złotych	Zmiana	Plan po zmianie
6	<b>Kąkolewo</b>		<b>52 157,55</b>	<b>0,00</b>	<b>52 157,55</b>
	Remont świetlicy - malowanie sali, korytarzy i szatni, nowa podłoga na scenie, wymiana schodów do salki małej	92109-4270	38 000,00	0,00	38 000,00
	Rozbudowa monitoringu na boisku sportowym przy ulicy Sosnowej	92601-4300	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		92601-4210	0,00	1 500,00	1 500,00
	Zakup umundurowania dla OSP Kąkolewo	75412-4210	5 000,00	0,00	5 000,00
	Doposażenie świetlicy - zakup siatek do okien, zakup wieszaków do szatni	92109-4210	3 657,55	0,00	3 657,55
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	0,00	2 500,00
7	<b>Kąty</b>		<b>30 825,11</b>	<b>0,00</b>	<b>30 825,11</b>
	Remont wieżyczki na remizie strażackiej	75412-4270	1 000,00	0,00	1 000,00
	Podniesienie trylinki na drodze wiejskiej w Maciejewie	60016-4270	5 000,00	0,00	5 000,00
	Oświetlenie wiaty przystanku autobusowego w Maciejewie	60020-4300	9 000,00	-9 000,00	0,00
	Podniesienie krawężnika i płyt chodnikowych powyżej nowo położonego asfaltu w Maciejewie	60016-4300	6 500,00	0,00	6 500,00
	Budowa chodnika w Maciejewie	60016-4300	6 000,00	-6 000,00	0,00
		60016-6050	0,00	15 000,00	15 000,00
	Ustawienie lustra na drodze gminnej w Kątach	60016-4210	0,00		0,00
		60016-4300	825,11		825,11
Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	2 500,00	0,00	2 500,00	

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XL.286.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna

z dnia 26 maja 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 243.203,16 zł oraz zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów o charakterze porządkującym, z tego:

a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01042 o kwotę 114.375,00 zł na podstawie podpisanej umowy Nr 73/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m.,

b) zmniejszenie w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 200.000,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę daty realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej”,

c) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 279.046,00 zł na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu o numerze 4806/3/2022 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa,

d) zmiana w dz. 756 rozdz. 75618 i 75619 oraz zwiększenie o kwotę 42.282,16 zł w związku z wpływem z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

e) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75095 na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.173.2022.13 z dnia 13 maja 2022 r. o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji dla gminy zakwalifikowanej do udziału w projekcie „Pod Biało – czerwona”.

#### **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 1.868.028,16 zł oraz zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

a) zmniejszenie w dz. 630 rozdz. 63003 o kwotę 180.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z turystyką,

b) zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 oraz 70007 o kwotę 1.045.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową,

c) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 oraz 75095 o kwotę 308.546,00 zł w zakresie wydatków związanych z administracją publiczną,

d) zmniejszenie w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 399.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,

e) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 oraz 80113 o kwotę 505.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,

f) zwiększenie w dz. 851 rozdz. 85111 oraz 85154 o kwotę 71.282,16 zł w zakresie wydatków związanych z ochroną zdrowia,

g) zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85278 o kwotę 10.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną,

h) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 51.200,00 zł oraz zmiany w rozdz. 60016 oraz 60020 na kwotę 9.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z transportem i łącznością,

i) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85412 o kwotę 4.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z edukacyjną opieką wychowawczą,

- j) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 260.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z rodziną,
- k) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 200.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,
- l) zmiany w dz. 926 rozdz. 92601 na kwotę 1.500,00 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 2022 rok” do uchwały budżetowej.**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- zmniejszeniu wydatków na zadaniu pn.: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie Letniska w Osiecznej” o kwotę 180.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Wykup gruntów” o kwotę 980.000,00 zł,
- wprowadzeniu zadania pn.: „Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Osieczna – Cyfrowa Gmina” o kwotę 236.796,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków na zadaniu pn.: „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie” o kwotę 450.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie” o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zadaniu „Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4782P w m. Świerczyna” o kwotę 51.200,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa chodnika w Maciejewie” o kwotę 15.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa masztu flagowego w ramach projektu „Pod Biało – czerwoną” o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna” o kwotę 260.000,00 zł,
- zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Osieczna” o kwotę 200.000,00 zł.

### **4. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2022 roku” do uchwały budżetowej.**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

- wprowadzeniu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych (poz.6.) w dz. 852 rozdz. 85278 – pomoc finansowa dla Gminy Dobrzyca,
- wprowadzeniu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych (poz.7.) w dz. 851 rozdz. 85111 – dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego na zakup aparatury i sprzętu medycznego,
- zmniejszeniu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (poz. 5) w dz. 754 rozdz. 75412 - zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie” o kwotę 450.000,00 zł,
- wprowadzeniu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych (poz.8.) w dz. 600 rozdz. 60014 – pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego.

### **5. Załącznik nr 5 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 z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.624.825,00 zł.

### **6. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 roku”.**

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 42.282,16 zł związku z wpływem z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.



Dodatkowo na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” zwiększa się wydatki o kwotę 19.000,00 zł.

**7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Soleckiego w roku 2022” do uchwały budżetowej.**

Zmiany w ww. załączniku polegają na zmianie wydatków w poszczególnych sołectwach na kwotę 16.500,00 zł, z tego:

- a) w ramach przedsięwzięć w Sołectwie Kąkolewo na kwotę 1.500,00 zł,
- b) na podstawie podjętej uchwały przez Sołectwo Kąty na kwotę 15.000,00 zł.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Osieczna

**Roman Lewicki**