

UCHWAŁA NR XLVI.324.2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 20 października 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 2022 r. poz. 1634, 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 3.689.818,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy Osieczna na rok 2022 po stronie wydatków o kwotę 93.882,50 zł, 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 66.120.007,20 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 62.475.270,24 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.644.736,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”.

§ 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 71.046.801,37 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 55.298.406,08 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 15.748.395,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”.

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

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

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

„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.926.794,17 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 1.470.046,83 zł.”.

§ 5. § 4 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.857.611,67 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 2.000.864,33 zł.”.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 930.817,50 zł, z tego:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 400.000,00 zł,
- 2) przelewy na rachunki lokat w wysokości 530.817,50 zł.

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

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 4.076.700,00 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.777.700,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.299.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

§ 7. § 14 pkt. 2 i 4 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

- „2) „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna”, na które zaplanowano 2.132.346,06 zł, zostanie zrealizowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.903.896,06 zł.
- 4) „Budowa pumtracka w Osiecznej”, na które zaplanowano 4.282,50 zł, zostanie zrealizowane ze środków otrzymanych w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości 4.182,50 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 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2022” 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.

7. W załączniku Nr 11 „Realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 roku” 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 XLVI.324.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	643 000,00	360 000,00	1 003 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 500,00	390 000,00	915 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	318 000,00	390 000,00	708 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 500,00	-30 000,00	87 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	-30 000,00	67 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 117 955,20	2 888 418,57	21 006 373,77
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 468 834,00	2 888 418,57	11 357 252,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 326 561,00	2 888 418,57	11 214 979,57
801			Oświata i wychowanie	590 884,71	6 800,00	597 684,71
	80101		Szkoły podstawowe	71 097,10	4 800,00	75 897,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 614,53	2 300,00	45 914,53
		0830	Wpływy z usług	13 314,11	1 700,00	15 014,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 060,32	800,00	2 860,32
	80104		Przedszkola	466 050,54	2 000,00	468 050,54
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 591,00	2 000,00	24 591,00
852			Pomoc społeczna	14 198 078,56	-12 393 000,00	1 805 078,56
	85295		Pozostała działalność	13 921 433,00	-12 393 000,00	1 528 433,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 393 000,00	-12 393 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 000,00	12 822 000,00	13 228 000,00
	85395		Pozostała działalność	406 000,00	12 822 000,00	13 228 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 822 000,00	12 822 000,00
855			Rodzina	8 753 009,69	5 600,00	8 758 609,69

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 400,92	5 600,00	3 288 000,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	2 300,00	3 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 300,00	10 300,00
Razem:			62 430 188,63	3 689 818,57	66 120 007,20

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI.324.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 430 061,70	300 000,00	3 730 061,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	300 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	300 000,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	6 548 620,65	7 000,00	6 555 620,65
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 779,00	7 000,00	562 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	7 000,00	29 650,00
801			Oświata i wychowanie	13 985 952,51	6 800,00	13 992 752,51
	80101		Szkoły podstawowe	8 750 631,44	6 800,00	8 757 431,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 072,00	4 000,00	164 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 874,00	2 800,00	81 674,00
852			Pomoc społeczna	15 408 085,16	-12 391 000,00	3 017 085,16
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	85295		Pozostała działalność	13 924 233,00	-12 393 000,00	1 531 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 023 976,74	-12 150 000,00	873 976,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 136,26	-243 000,00	18 136,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 000,00	12 832 800,00	13 343 800,00
	85395		Pozostała działalność	511 000,00	12 832 800,00	13 343 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	12 570 420,00	12 670 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	231 580,00	236 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 800,00	30 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 794 429,00	10 000,00	4 804 429,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 500,00	10 000,00	85 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	10 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 814,22	23 000,00	1 807 814,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 880,00	20 000,00	121 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	20 000,00	89 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 621,91	3 000,00	1 377 621,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 871,18	3 000,00	100 871,18
926			Kultura fizyczna	1 153 128,00	-694 717,50	458 410,50
	92601		Obiekty sportowe	863 560,00	-694 717,50	168 842,50
		4300	Zakup usług pozostałych	70 905,00	-3 000,00	67 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 400,00	-691 717,50	63 682,50
Razem:				70 952 918,87	93 882,50	71 046 801,37

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI.324.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 482 500,00	300 000,00	2 782 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	300 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	300 000,00	800 000,00
			Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna	500 000,00	300 000,00	800 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 800,00	30 800,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 800,00	30 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 800,00	30 800,00
			Zakup kserkopiarki	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup schodolazu gąsienicowego w ramach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	0,00	10 800,00	10 800,00
926			Kultura fizyczna	755 400,00	- 691 717,50	63 682,50
	92601		Obiekty sportowe	755 400,00	- 691 717,50	63 682,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 400,00	- 691 717,50	63 682,50
			Budowa pumptracka w Kąkolewie	350 000,00	- 346 000,00	4 000,00
			Budowa pumptracka w Osiecznej	350 000,00	- 345 717,50	4 282,50
Razem				16 109 312,79	- 360 917,50	15 748 395,29

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI.324.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 777 700,00	1 000 000,00	0,00	1 777 700,00
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	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
3.	900	90013	2310	Miasto Leszno - Schronisko dla Zwierząt	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
4.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka - działalność kulturalna	820 000,00	820 000,00	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
9.	600	60014	6300	Powiat Leszczyński	137 500,00	0,00	0,00	137 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	1 299 000,00	0,00	0,00	1 299 000,00
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
Ogółem dotacje z budżetu, w tym:					4 076 700,00	1 000 000,00	0,00	3 076 700,00

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

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XLVI.324.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2022 roku

Lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan w złotych	Zmiana	Plan po zmianie
3	Frankowo		17 316,31	0,00	17 316,31
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	1 730,00	0,00	1 730,00
	Remont kuchni w sali wiejskiej	92109-4270	12 586,31	0,00	12 586,31
	Ogrodzenie placu zabaw	92601-4300	3 000,00	-3 000,00	0,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	0,00	3 000,00	3 000,00

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI.324.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2022 roku

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 922 730,24	-3 065 118,57	5 857 611,67
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	5 065 982,90	-3 065 118,57	2 000 864,33
Rozchody ogółem:			400 000,00	530 817,50	930 817,50
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00	0,00	400 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	530 817,50	530 817,50

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI.324.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	252 282,16	24 789,04	277 071,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 282,16	24 789,04	277 071,20
		0270	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 282,16	24 789,04	87 071,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	0,00	190 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00
Razem dochody				252 282,16	24 789,04	277 071,20
Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	346 667,16	24 789,04	371 456,20
	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	345 667,16	24 789,04	370 456,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	0,00	13 150,00
		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	167 032,16	-125 210,96	41 821,20
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			<i>Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
Razem wydatki				346 667,16	24 789,04	371 456,20

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVI.324.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 20 października 2022 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Osieczna na 2022 rok

W uchwale budżetowej proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Uwzględniając wskazania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (Uchwała Nr 29/1344/2022 z dnia 28 września 2022 r.), w uchwale Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. proponuje się:

a) nowe brzmienie § 14 pkt 2, które jest następujące:

„2) „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świdzkiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna”, na które zaplanowano 2.132.346,06 zł, zostanie zrealizowane ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.903.896,06 zł.”

b) załącznik Nr 6 uchwały Nr XLIII.307.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 6 września 2022 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. 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 3.689.818,57 zł oraz zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów o charakterze porządkującym, z tego:

a) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 i 80104 o kwotę 6.800,00 zł w związku z planowanym wyższym wpływem dochodów w jednostkach oświatowych,

b) przesunięcie z dz. 852 rozdz. 85295 do dz. 853 rozdz. 85395 na kwotę 12.393.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

c) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 429.000,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem o przekazanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat rekompensat i dodatków,

d) zwiększenie w dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 5.600,00 zł z tytułu przewidywanego wyższego wykonania wpływów z pozostałych odsetek i wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

e) zwiększenie w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 390.000,00 zł w związku ze zrealizowaniem w kwotach wyższych niż planowano i zmniejszenie w rozdz. 70007 o kwotę 30.000,00 zł z tytułu niższego przewidywanego wykonania,

f) zwiększenie w dz. 756 rozdz. 75621 o kwotę 2.888.418,57 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. o przyznanych dodatkowych dochodach na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.)

3. 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 93.882,50 zł oraz zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

a) zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01043 o kwotę 300.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z rolnictwem i łowiectwem,

b) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75085 o kwotę 7.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z bieżącą działalnością administracji,

c) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 6.800,00 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem,

d)zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 2.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z pomocą społeczną,

e)przesunięcie z dz. 852 rozdz. 85295 do dz. 853 rozdz. 85395 na kwotę 12.393.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

f)zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 429.000,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem o przekazanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat rekompensat i dodatków oraz o kwotę 10.800,00 zł i przesunięcie pomiędzy paragrafami na kwotę 20.000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadań inwestycyjnych.

g)zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90013 o kwotę 10.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,

h)zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92105 oraz 92109 o kwotę 23.000,00 zł w zakresie wydatków związanych kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,

i)zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 694.717,50 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą fizyczną.

4. 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:

a)zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna” o kwotę 300.000,00 zł,

b)wprowadzeniu zadania pn.: „Zakup schodołazu gąsienicowego w ramach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” na kwotę 10.800,00 zł.

c)wprowadzeniu zadania pn.: „Zakup kserokopiarki” na kwotę 20.000,00 zł,

d)zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa pumtracka w Kąkolewie” o kwotę 346.000,00 zł,

e)zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Budowa pumtracka w Osiecznej” o kwotę 345.717,50 zł,

5. 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 zwiększeniu dotacji dla Miasta Leszna:

a)poz. 2 – z przeznaczeniem na Schronisko dla Osób Bezdomnych o kwotę 2.000,00 zł,

b)poz. 3 – z przeznaczeniem na Schronisko dla Zwierząt o kwotę 10.000,00 zł.

6. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2022” do uchwały budżetowej.

Na podstawie podjętej uchwały przez Sołectwo Frankowo, w ww. załączniku, proponuje się zmniejszenie środków w wysokości 3.000,00 zł na zadaniu pn. „Ogrodzenie placu zabaw” i zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł na zadaniu pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej”.

7. 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 zmniejszeniu przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.065.118,57 zł i zwiększeniu rozchodów z tytułu przelewów na rachunek lokaty w kwocie 530.817,50 zł. Rozchody dotyczą:

a)środków w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości 95.817,50 zł,

b)dotatkowych środków w wysokości 435.000,00 zł, które zgodnie z art. 70j i 70k ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) w kwocie nie mniejszej niż 15% otrzymanych dochodów należy przeznaczyć na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 13278 i 1383) oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Osieczna

Roman Lewicki