

**UCHWAŁA NR XLVII.331.2022**  
**RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia 29 listopada 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 60.000,00 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 60.000,00 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 72.956.447,96 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 69.334.176,50 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.622.271,46 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 77.883.242,13 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 62.148.312,34 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 15.734.929,79 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, 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, przychody z tytułu wolnych środków oraz przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.”.

**§ 5.** W uchwale Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku dodaje się § 14b o treści:

„Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”.

**§ 6.** 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 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2022” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 8. 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 XLVII.331.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>395 658,11</b>	<b>0,00</b>	<b>395 658,11</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 346,00	0,00	280 346,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 250,00	22 465,50	64 715,50
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	236 796,00	-22 465,50	214 330,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 228 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>13 279 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	13 228 000,00	51 000,00	13 279 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 822 000,00	51 000,00	12 873 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 001 264,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 010 264,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00	9 000,00	9 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100,00	9 000,00	9 100,00
<b>Razem:</b>				<b>72 896 447,96</b>	<b>60 000,00</b>	<b>72 956 447,96</b>

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII.331.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 030 591,38</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>4 020 591,38</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	461 800,00	-10 000,00	451 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-10 000,00	390 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	10 000,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 028 480,01</b>	<b>32 000,00</b>	<b>14 060 480,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 722 101,44	16 728,00	8 738 829,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 072,00	16 728,00	188 800,00
	80104		Przedszkola	2 887 478,00	165 272,00	3 052 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 171,00	15 272,00	96 443,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	150 000,00	500 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 214 042,00	-150 000,00	1 064 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116 223,00	-150 000,00	966 223,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 343 800,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>13 362 800,00</b>
	85395		Pozostała działalność	13 343 800,00	19 000,00	13 362 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 580,00	1 000,00	180 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 804 429,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>10 813 429,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	705 733,00	9 000,00	714 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 340,85	3 340,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,30	577,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,85	81,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	4 000,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 133,00	1 000,00	5 133,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 807 814,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 814,22</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 357 621,91	0,00	1 357 621,91
		4300	Zakup usług pozostałych	155 428,10	-9 000,00	146 428,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 820,00	9 000,00	45 820,00

<b>Razem:</b>	77 823 242,13	60 000,00	77 883 242,13
---------------	---------------	-----------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII.331 .2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 859,08</b>	<b>9 000,00</b>	<b>58 859,08</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 859,08	9 000,00	58 859,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 820,00	9 000,00	45 820,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>Razem</b>				15 725 929,79	9 000,00	15 734 929,79

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

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XLVII.331.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 listopada 2022 roku

Lp	Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan w złotych	Zmiana	Plan po zmianie
14	<b>Witosław</b>		<b>14 812,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14 812,74</b>
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 330,74	0,00	4 330,74
	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	92195-4300	852,00	0,00	852,00
		92195-4210	630,00	0,00	630,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa zadaszenia za świetlicą	92109-4300	9 000,00	-9 000,00	0,00
		92109-6050	0,00	9 000,00	9 000,00

**Załącznik Nr 13 "Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022"**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII.331.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 listopada 2022 r.

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 873 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	12 873 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 873 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 873 000,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 728,00
	80104		Przedszkola	15 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 272,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 841 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	12 841 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 570 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 607,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 226,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 166,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Zakup kserokopiarki</i>	<i>20 000,00</i>
<b>Razem:</b>				<b>12 873 000,00</b>



## Uzasadnienie

### do uchwały Nr XLVII.331.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 listopada 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 32/1531/2022 z dnia 9 listopada 2022 r., w uchwale Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. proponuje się następujące zmiany:**

a) § 3 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, 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, przychody z tytułu wolnych środków oraz przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.”,

b) dodaje się § 14b o treści:

„Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”

c) dodaje się załącznik Nr 13 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 60.000,00 zł oraz zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów o charakterze porządkującym, z tego:

a) zmiana w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 22.465,50 zł w zakresie zadania pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Osieczna – Cyfrowa Gmina”,

b) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 9.000,00 zł zgodnie z porozumieniem nr 073.4.2022 z dnia 30.09.2022 r zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”,

c) zwiększenie w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 51.000,00 zł w związku z planowanym wyższym wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków wrażliwych.

**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 60.000,00 zł oraz zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

a) zmniejszenie w dz. 010 rozdz. 01044 o kwotę 10.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z rolnictwem i łowiectwem,

b) zwiększenie w dz. 200 rozdz. 20001 o kwotę 10.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z leśnictwem,

c) przesunięcie w dz. 801 rozdz. 80104 oraz 80113 o kwotę 150.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem oraz zwiększenie w rozdz. 80101 i 80104 o kwotę 32.000,00 zł w związku z realizacją wypłat dodatków wrażliwych,

d) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 9.000,00 zł w zakresie wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,

e)przesunięcie w dz. 921 rodz. 92109 o kwotę 9.000,00 zł w zakresie wydatków związanych kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,

f)zwiększenie w dz. 853 rodz. 85395 o kwotę 19.000,00 zł w związku z realizacją wypłat dodatków wrażliwych.

**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 wprowadzeniu zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – budowa zadaszenia za świetlicą” na kwotę 9.000,00 zł.

**5.Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w załączniku Nr 9 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2022” do uchwały budżetowej.**

Zmiany w ww. załączeniu polegają przesunięciu wydatków dotyczących Funduszu Sołeckiego w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy – budowa zadaszenia za świetlicą” w Sołectwie Witosław.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Osieczna

**Roman Lewicki**