**UCHWAŁA NR XLIII.307.2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia 6 września 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
13.040.871,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. . Dokonuje się przesunięć w budżecie Gminy Osieczna na rok 2022 po stronie wydatków na kwotę
12.982.770,13 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 61.875.067,85 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 58.590.330,89 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3.284.736,96 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 70.397.798,09 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 54.444.586,81 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 15.953.211,28 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.”..

1. § 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 8.522.730,24 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
5.065.982,90 zł.”.

1. § 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 8.922.730,24 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 5.065.982,90 zł.”.
5. § 6 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 3.927.200,00 zł, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.628.200,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.299.000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”..
3. § 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 87.071,20 zł przeznacza się na realizację programów określonych w:

1. „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości
276.071,20 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.
3. §14a uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku, otrzymuje brzmienie:

„Ustala się, że zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na które zaplanowano 923.778,55 zł zostaną
zrealizowane w całości z Funduszu Pomocowego.”.

1. 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 10 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok”
dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2022 rok” dokonuje się zmian,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2022 roku” 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.
8. W załączniku Nr 12 „Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku
2022” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

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 XLIII.307.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 6 września 2022 rok

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 182 436,70** | **79 000,00** | **1 261 436,70** |
|  | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 114 375,00 | 79 000,00 | 193 375,00 |
|  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowejudzielanej między jednostkami samorządu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych izakupów inwestycyjnych | 114 375,00 | 79 000,00 | 193 375,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **372 756,46** | **27,09** | **372 783,55** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 14 879,46 | 27,09 | 14 906,55 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lubdofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocyobywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 406,55 | 7 406,55 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżącychgmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł | 7 379,46 | -7 379,46 | 0,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i odinnych jednostek nieposiadających osobowościprawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **18 004 166,16** | **24 789,04** | **18 028 955,20** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednosteksamorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 666 782,16 | 24 789,04 | 691 571,20 |
|  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedażnapojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 62 282,16 | 24 789,04 | 87 071,20 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **12 517 961,95** | **566 042,71** | **13 084 004,66** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednosteksamorządu terytorialnego | 8 857 099,00 | 115 754,00 | 8 972 853,00 |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 857 099,00 | 115 754,00 | 8 972 853,00 |
| 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 206 982,89 | 450 288,71 | 657 271,60 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70 000,00 | 380 000,00 | 450 000,00 |
|  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację własnych zadań bieżących gmin (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 64 550,81 | 64 550,81 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lubdofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocyobywatelom Ukrainy | 0,00 | 121 402,00 | 121 402,00 |

Strona 1 z 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżącychgmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł | 121 402,00 | -121 402,00 | 0,00 |
|  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa narealizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnychgmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 5 737,90 | 5 737,90 |
| 75816 |  | Wpływy do rozliczenia | 1 907 596,06 | 0,00 | 1 907 596,06 |
|  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nafinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacjiinwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych zprzeciwdziałaniem COVID-19 | 1 903 896,06 | -1 903 896,06 | 0,00 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadańinwestycyjnych | 0,00 | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **612 872,21** | **-21 987,50** | **590 884,71** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 84 149,14 | -13 052,04 | 71 097,10 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 168,00 | 9,00 | 177,00 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 56 500,00 | -12 885,47 | 43 614,53 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 13 500,00 | -185,89 | 13 314,11 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 050,00 | 10,32 | 2 060,32 |
| 80104 |  | Przedszkola | 474 986,00 | -8 935,46 | 466 050,54 |
|  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowaniaprzedszkolnego | 31 500,00 | -8 909,00 | 22 591,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 420,00 | -26,46 | 393,54 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 805 078,56** | **12 393 000,00** | **14 198 078,56** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 45 350,00 | 0,00 | 45 350,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lubdofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocyobywatelom Ukrainy | 0,00 | 45 350,00 | 45 350,00 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżącychgmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł | 45 350,00 | -45 350,00 | 0,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 1 528 433,00 | 12 393 000,00 | 13 921 433,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lubdofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocyobywatelom Ukrainy | 122 866,00 | 513 754,00 | 636 620,00 |

Strona 2 z 3

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nafinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadańzwiązanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 12 393 000,00 | 12 393 000,00 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżącychgmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł | 513 754,00 | -513 754,00 | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **406 000,00** | **0,00** | **406 000,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 406 000,00 | 0,00 | 406 000,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lubdofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocyobywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżącychgmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **8 385 348,47** | **0,00** | **8 385 348,47** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lubdofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocyobywatelom Ukrainy | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżącychgmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł | 108 000,00 | -108 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem:** | 48 834 196,51 | 13 040 871,34 | 61 875 067,85 |

Strona 3 z 3

BeSTia

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII.307.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 6 września 2022 rok

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 430 061,70** | **0,00** | **3 430 061,70** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 2 442 761,70 | 0,00 | 2 442 761,70 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 960 000,00 | -294 402,01 | 1 665 597,99 |
|  | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środkówotrzymanych z Rządowego Funduszu InwestycjiLokalnych. | 0,00 | 294 402,01 | 294 402,01 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 280 343,50** | **97 273,94** | **8 377 617,44** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 695 143,50 | 97 273,94 | 6 792 417,44 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 990,96 | -2 926,06 | 81 064,90 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 881 578,86 | -1 803 696,06 | 4 077 882,80 |
|  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego FunduszuPolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych narealizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **6 498 042,00** | **50 027,09** | **6 548 069,09** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 806 035,00 | 50 000,00 | 4 856 035,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 480,00 | 50 000,00 | 68 480,00 |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 536 871,46 | 27,09 | 536 898,55 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 353,80 | -4 353,80 | 0,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 861,33 | -752,33 | 9 109,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 383,67 | -106,67 | 1 277,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 166,66 | -2 166,66 | 30 000,00 |
|  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku zpomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 353,80 | 4 353,80 |
|  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikówwypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 859,00 | 859,00 |
|  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocąobywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 193,75 | 2 193,75 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **847 680,00** | **37 000,00** | **884 680,00** |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 788 790,51** | **147 754,00** | **13 936 544,51** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 8 660 777,44 | 138 154,00 | 8 798 931,44 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 993 022,60 | 16 585,00 | 1 009 607,60 |

Strona 1 z 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 124 283,90 | 2 372,00 | 126 655,90 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 672,00 | 22 400,00 | 160 072,00 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 754 682,50 | 96 797,00 | 4 851 479,50 |
| 80104 |  | Przedszkola | 2 792 678,00 | 9 600,00 | 2 802 278,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 771,00 | 9 600,00 | 79 371,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 390 085,00 | 0,00 | 390 085,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 204,66 | -17 340,66 | 864,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 598,38 | -2 475,38 | 123,00 |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 565,60 | -548,60 | 17,00 |
|  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku zpomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 101 037,36 | 101 037,36 |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 101 037,36 | -101 037,36 | 0,00 |
|  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikówwypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 364,64 | 20 364,64 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 206 000,00 | -93 458,94 | 112 541,06 |
|  | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środkówotrzymanych z Rządowego Funduszu InwestycjiLokalnych. | 0,00 | 93 458,94 | 93 458,94 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **464 667,16** | **24 789,04** | **489 456,20** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 345 667,16 | 24 789,04 | 370 456,20 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 167 032,16 | -125 210,96 | 41 821,20 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 015 085,16** | **12 393 000,00** | **15 408 085,16** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 45 350,00 | 0,00 | 45 350,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 350,00 | -45 350,00 | 0,00 |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainyprzebywającym na terytorium RP | 0,00 | 45 350,00 | 45 350,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 1 531 233,00 | 12 393 000,00 | 13 924 233,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 384 716,74 | 11 639 260,00 | 13 023 976,74 |
|  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelomUkrainy | 122 360,00 | 407 240,00 | 529 600,00 |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainyprzebywającym na terytorium RP | 250,00 | 103 500,00 | 103 750,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 720,00 | -1 720,00 | 0,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,08 | -310,08 | 0,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,92 | -39,92 | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 080,26 | 242 056,00 | 261 136,26 |
|  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku zpomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 720,00 | 1 720,00 |

Strona 2 z 3

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikówwypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
|  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocąobywatelom Ukrainy | 256,00 | 944,00 | 1 200,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **511 000,00** | **0,00** | **511 000,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 511 000,00 | 0,00 | 511 000,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 831,00 | -831,00 | 0,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148,00 | -148,00 | 0,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21,00 | -21,00 | 0,00 |
|  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku zpomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 831,00 | 831,00 |
|  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikówwypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 169,00 | 169,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **9 544 575,43** | **0,00** | **9 544 575,43** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 000,00 | -108 000,00 | 0,00 |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainyprzebywającym na terytorium RP | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 551 548,16** | **233 266,06** | **1 784 814,22** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 141 355,85 | 233 266,06 | 1 374 621,91 |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowejinstytucji kultury | 590 000,00 | 230 000,00 | 820 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 871,18 | -1 000,00 | 97 871,18 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 585,83 | 4 266,06 | 144 851,89 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 153 468,00** | **-340,00** | **1 153 128,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 863 900,00 | -340,00 | 863 560,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 095,00 | -340,00 | 13 755,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem:** | 57 415 027,96 | 12 982 770,13 | 70 397 798,09 |

Strona 3 z 3

BeSTia

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII.307.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 6 września 2022 roku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Treść | Klasyfikacja§ | Kwota | Zmiana | Planpo zmianie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Przychody ogółem:** |  | **8 980 831,45** | **-58 101,21** | **8 922 730,24** |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego zniewykorzystanych środków pieniężnych narachunku bieżącym budżetu, wynikających zrozliczenia dochodów i wydatków nimifinansowanych związanych ze szczególnymizasadami wykonywania budżetu określonymi wodrębnych ustawach | 905 | 953 370,64 | 0,00 | 953 370,64 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego zwynikających z rozliczenia środków określonychw art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacjęprogramu, projektu lub zadania finansowanego zudziałem tych środków | 906 | 103 376,70 | 0,00 | 103 376,70 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2pkt 6 ustawy | 950 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 4 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytówna rynku krajowym | 952 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 5 124 084,11 | -58 101,21 | 5 065 982,90 |
| **Rozchody ogółem:** |  | **400 000,00** | **0,00** | **400 000,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ikredytów | 992 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII.307.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 6 września 2022 rok

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 482 500,00** | **0,00** | **2 482 500,00** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 960 000,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 960 000,00 | - 294 402,01 | 1 665 597,99 |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna(Stanisławówka) | 1 500 000,00 | - 294 402,01 | 1 205 597,99 |
| 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych zRządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 294 402,01 | 294 402,01 |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna(Stanisławówka) | 0,00 | 294 402,01 | 294 402,01 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 497 778,86** | **100 200,00** | **7 597 978,86** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 931 578,86 | 100 200,00 | 6 031 778,86 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 881 578,86 | - 1 803 696,06 | 4 077 882,80 |
|  | Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa,Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowościOsieczna | 2 032 146,06 | - 1 803 696,06 | 228 450,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 |
|  | Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa,Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowościOsieczna | 0,00 | 1 903 896,06 | 1 903 896,06 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **500 000,00** | **37 000,00** | **537 000,00** |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
|  | Wykonanie monitoringu na terenie Rynku, ul. Powstańców Wlkp. orazPlacu 600-lecia w Osiecznej | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **222 000,00** | **0,00** | **222 000,00** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 206 000,00 | 0,00 | 206 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 206 000,00 | - 93 458,94 | 112 541,06 |
|  | Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie | 206 000,00 | - 93 458,94 | 112 541,06 |
| 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych zRządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 93 458,94 | 93 458,94 |
|  | Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie | 0,00 | 93 458,94 | 93 458,94 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **10 000,00** | **150 000,00** | **160 000,00** |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |

Strona 1 z 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  | Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementyzabawowe dla dzieci | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem** | 15 666 011,28 | 287 200,00 | 15 953 211,28 |

Strona 2 z 1

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII.307.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 6 września 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** | **2 628 200,00** | **1 000 000,00** | **0,00** | **1 628 200,00** |
| 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 | 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 | 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 |
| **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-gaśniczegodla 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 nalata 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 - dotacjena 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:** | **3 927 200,00** | **1 000 000,00** | **0,00** | **2 927 200,00** |

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII.307.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 6 września 2022 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Zmiana** | **Plan pozmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Dochody** |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **252 282,16** | **24 789,04** | **277 071,20** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego napodstawie ustaw | 252 282,16 | 24 789,04 | 277 071,20 |
|  | 0270 | Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrociehurtowym | 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 obrociehurtowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0480 | Wpływy w części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrociehurtowym | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabawowe dla dzieci* | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| **Razem wydatki** | **346 667,16** | **24 789,04** | **371 456,20** |

**Zmiany w załaczniku Nr 9 "Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Sołeckiego w roku 2022"**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII.307.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 6 września 2022 roku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Sołectwo i nazwa przedsięwzięcia** | **Klasyfikacja** | **Plan w złotych** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 16 | **Wolkowo** |  | **14 917,06** | **0,00** | **14 917,06** |
| Doposażenie świetlicy wiej skiej | 92109-4210 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Remont świetlicy - zakup płytek i farby | 92109-4210 | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| Remont świetlicy | 92109-4270 | 0,00 | 4 266,06 | 4 266,06 |
| Doposażenie boiska sportowego - zakup piłkochwytu | 92601-4210 | 1 500,00 | -340,00 | 1 160,00 |
| Remont drogi gminnej | 60016-4270 | 2 926,06 | -2 926,06 | 0,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców | 92195-4300 | 1 491,00 | 0,00 | 1 491,00 |

Zmiany w załącznik Nr 12 "Plan dochodów i wydatków finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2022

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII.307.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 6 września 2022 r.

DOCHODY

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan pozmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 379,46** | **27,09** | **7 406,55** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 7 379,46 | 27,09 | 7 406,55 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 379,46 | -7 379,46 | 0,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadańbieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 406,55 | 7 406,55 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **121 402,00** | **0,00** | **121 402,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 121 402,00 | 0,00 | 121 402,00 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 121 402,00 | -121 402,00 | 0,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadańbieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 121 402,00 | 121 402,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **681 970,00** | **0,00** | **681 970,00** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 45 350,00 | 0,00 | 45 350,00 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 350,00 | -45 350,00 | 0,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadańbieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 45 350,00 | 45 350,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 636 620,00 | 0,00 | 636 620,00 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 513 754,00 | -513 754,00 | 0,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadańbieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 122 866,00 | 513 754,00 | 636 620,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadańbieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **4 000,00** | **0,00** | **4 000,00** |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadańbieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **108 000,00** | **0,00** | **108 000,00** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 108 000,00 | -108 000,00 | 0,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadańbieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |

Razem:| 923 751,4ó| 27,09| 923 778,551

WYDATKI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan pozmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 379,46** | **27,09** | **7 406,55** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 7 379,46 | 27,09 | 7 406,55 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 353,80 | -4 353,80 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 752,33 | -752,33 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 106,67 | -106,67 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 166,66 | -2 166,66 | 0,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelomUkrainy | 0,00 | 4 353,80 | 4 353,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych wzwiązku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 859,00 | 859,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelomUkrainy | 0,00 | 2 193,75 | 2 193,75 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **121 402,00** | **0,00** | **121 402,00** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 121 402,00 | 0,00 | 121 402,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 340,66 | -17 340,66 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 475,38 | -2 475,38 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 548,6 | -548,60 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 101 037,36 | -101 037,36 | 0,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelomUkrainy | 0,00 | 101 037,36 | 101 037,36 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych wzwiązku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 20 364,64 | 20 364,64 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **681 970,00** | **0,00** | **681 970,00** |
|  | 85231 |  | Pomoc dla cudzoziemców | 45 350,00 | 0,00 | 45 350,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 350,00 | -45 350,00 | 0,00 |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającymna terytorium RP | 0,00 | 45 350,00 | 45 350,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 636 620,00 | 0,00 | 636 620,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 510 740,00 | -510 740,00 | 0,00 |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 122 360,00 | 407 240,00 | 529 600,00 |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającymna terytorium RP | 250,00 | 103 500,00 | 103 750,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 720,00 | -1 720,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,08 | -310,08 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,92 | -39,92 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 944,00 | -944,00 | 0,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelomUkrainy | 0,00 | 1 720,00 | 1 720,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych wzwiązku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelomUkrainy | 256,00 | 944,00 | 1 200,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 831,00 | -831,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148,00 | -148,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21,00 | -21,00 | 0,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelomUkrainy | 0,00 | 831,00 | 831,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych wzwiązku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 169,00 | 169,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **4 000,00** | **0,00** | **4 000,00** |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającymna terytorium RP | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **108 000,00** | **0,00** | **108 000,00** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 000,00 | -108 000,00 | 0,00 |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającymna terytorium RP | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
|  |
| **Razem:** | **923 751,46** | **27,09** | **923 778,55** |

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIII.307.2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna**

**z dnia 6 września 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 13.040.871,34 zł oraz zmianach
pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów o charakterze porządkującym, z tego:

a)zwiększenie w dz. 010 rozdz. 01042 o kwotę 79.000,00 zł na podstawie podpisanej umowy nr 448/2022
z dnia 1 sierpnia 2022 roku z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy)
dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m.

b) zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 70.288,71 zł na podstawie informacji Wojewody
Wielkopolskiego nr FB-I.3111.305.2022.6 z dnia 25 sierpnia 2022 roku z przeznaczeniem na zwrot części
wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r,

c)zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 380.000,00 zł z tytułu przewidywanego wyższego
wykonania wpływów z pozostałych odsetek,

d)przesunięcie pomiędzy paragrafami w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca
2022 r., (Dz. U. 2022 r., poz. 1571), w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

* w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 7.379,46 zł w związku z nadaniem numeru Pesel oraz wykonaniu zdjęć
obywatelom Ukrainy,
* w dz. 758 rozdz. 75814 na kwotę 121.402,00 zł w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad
dziećmi i uczniami,
* w dz. 852 rozdz. 85231 na kwotę 45.350,00 zł w związku z zapewnieniem posiłku dla dzieci
i młodzieży,
* w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 513.754,00 zł w związku z jednorazowym świadczeniem pieniężnym
w wysokości 300,00 oraz ze świadczeniem za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Ukrainy,
* w dz. 853 rozdz. 85395 na kwotę 1.000,00 zł w związku z zapewnieniem pomocy psychologicznej,
* w dz. 855 rozdz. 85595 na kwotę 108.000,00 zł w związku z realizacją świadczeń rodzinnych,
* w dz. 758 rozdz. 75816 na kwotę 1.903.896,06 zł w związku z planowanym wpływem środków
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

e)zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 27,09 zł z tytułu otrzymania środków w związku
z nadaniem numeru Pesel obywatelom Ukrainy,

f)zwiększenie w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 24.789,04 zł z tytułu otrzymania środków dotyczących
części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

g)zwiększenie w dz. 758 rozdz.75801 o kwotę 115.754,00 zł na podstawie informacji Ministerstwa
Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku z przeznaczeniem na zadanie związane
z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów
pedagogicznych od 1 września 2022 roku w wysokości 80.967,00 zł oraz na podstawie informacji
Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 roku w związku ze zmianami
w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych od
1 września 2022 roku w wysokości 34.787,00 zł,

h)zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80101 i 80104 o kwotę 21.987,50 zł w związku z dostosowaniem planu
do otrzymanych dochodów w jednostkach oświatowych,

i)zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 12.393.000,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem
o przekazanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego.

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 12.982.770,13 zł oraz zmianach
pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

a)przesunięcie pomiędzy paragrafami w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca
2022 r., (Dz. U. 2022 r., poz. 1571), w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych:

* w dz. 010 rozdz. 01095 na kwotę 294.402,01 zł w zakresie wydatków dotyczących zadania
realizowanego ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
* w dz. 600 rozdz. 60016 na kwotę 1.903.896,06 zł w zakresie wydatków poniesionych ze środków
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
* w dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 7.379,46 zł w związku z nadaniem numeru Pesel oraz wykonaniu zdjęć
obywatelom Ukrainy,
* w dz. 801 rozdz. 80195 na kwotę 121.402,00 w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad
dziećmi i uczniami oraz na kwotę 93.458,94 zł w zakresie wydatków dotyczących zadania realizowanego ze
środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
* w dz. 852 rozdz. 85231 na kwotę 45.350,00 zł w związku z zapewnieniem posiłku dla dzieci
i młodzieży,
* w dz. 852 rozdz. 85295 na kwotę 513.754,00 zł w związku z jednorazowym świadczeniem pieniężnym
w wysokości 300,00 oraz ze świadczeniem za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom
Ukrainy,
* w dz. 853 rozdz. 85395 na kwotę 1.000,00 zł w związku z zapewnieniem pomocy psychologicznej,
* w dz. 855 rozdz. 85595 na kwotę 108.000,00 zł w związku z realizacją świadczeń rodzinnych,

b)zmniejszenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 2.926,06 zł w zakresie wydatków związanych
z transportem i łącznością,

c)zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 50.000,00 zł w zakresie bieżącej działalności
administracji,

d)zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 27,09 zł w związku z nadaniem numeru Pesel obywatelom
Ukrainy,

e)zwiększenie w dz. 754 rozdz. 75495 o kwotę 37.000,00 zł w zakresie wydatków dotyczących
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

f)zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 i 80104 o kwotę 147.754,00 zł w zakresie wydatków związanych
z oświatą i wychowaniem,

g)zwiększenie w dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 24.789,04 zł oraz przesunięcie na kwotę 125.210,96 zł
w zakresie wydatków dotyczących ochrony zdrowia,

h)zwiększenie w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 12.393.000,00 zł w zakresie wydatków związanych
z wypłata dodatku węglowego,

i)zwiększenie w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 233.266,06 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą
i ochroną dziedzictwa narodowego,

j)zmniejszenie w dz. 926 rozdz. 92601 o kwotę 340,00 zł w zakresie wydatków związanych z kulturą
fizyczną.

* .**Załącznik nr 3 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
58.101,21 zł.

* .**Załącznik nr 4 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.: „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa,
Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa, Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” o kwotę
100.200,00 zł,

b)wprowadzeniu zadania pn.: „Wykonanie monitoringu na terenie Rynku, ul. Powstańców Wlkp. oraz
Placu 600-lecia w Osiecznej” na kwotę 37.000,00 zł,

c)wprowadzeniu zadania pn.: „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy
zabawowe dla dzieci” na kwotę 150.000,00 zł,

d)przesunięcie pomiędzy paragrafami w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca
2022 r., (Dz. U. 2022 r., poz. 1571), w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w następujących zadaniach:

* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoniewo i Osieczna (Stanisławówka) na kwotę
294.402,01 zł,
* „Przebudowa ulic dr. Bronisława Świderskiego, Bukowa, Olchowa, Klonowa, Jaworowa, Grabowa,
Osiedle Jaworowy Jar w miejscowości Osieczna” na kwotę 1.903.896,06 zł,
* „Rozbudowa Zespołu Szkół w Świerczynie” na kwotę 93.458,94 zł.
1. .**Załącznik nr 5 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 Centrum Kultury i Biblioteka w zakresie
działalności kulturalnej (poz. 4) o kwotę 230.000,00 zł.

1. .**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:

a)dochodów i wydatków o kwotę 24.789,04 zł związku z wpływem z części opłaty za zezwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,

b)wprowadzeniu zadania pn. „Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy
zabawowe dla dzieci” na kwotę 150.000,00 zł i przesunięciu środków w wysokości 125.210,96 zł.

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

Na podstawie podjętych uchwał przez Sołectwo Wolkowo, w ww. załączniku, proponuje się zmianę
nazwy zadania z „Remont świetlicy-zakup płytek i farby na „Remont świetlicy” oraz przesunięcie środków
na nowe zadanie w wysokości 4.266,06 zł.

1. .**Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 12 „Plan dochodów i wydatków
finansowanych środkami Funduszu Pomocy w roku 2022”do uchwały budżetowej.**

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

-zwiększeniu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 27,09 zł z tytułu otrzymania
środków w związku z nadaniem numeru Pesel obywatelom Ukrainy,

-przesunięciach we wydatkach i dochodach w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
15 lipca 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 1571), w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Osieczna

**Roman Lewicki**