

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.”.

§ 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 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.”.

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

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.922.730,24 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.”.

§ 6. § 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.”.

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

„1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00 zł oraz dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 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.

§ 8. § 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.”.

§ 9. 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

§ 11. 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

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 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 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 lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 406,55	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 004 166,16	24 789,04	18 028 955,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	666 782,16	24 789,04	691 571,20
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 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 jednostek samorządu 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 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 550,81	64 550,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 402,00	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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (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 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem 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 zadań inwestycyjnych	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 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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 wychowania przedszkolnego	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 lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 350,00	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
	85295	Pozostała działalność	1 528 433,00	12 393 000,00	13 921 433,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 866,00	513 754,00	636 620,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 393 000,00	12 393 000,00
		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
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 lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	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
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 lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 000,00	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
Razem:				48 834 196,51	13 040 871,34	61 875 067,85

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

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 środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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 Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 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 z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 353,80	4 353,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	859,00	859,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom 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

	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 z pomocą 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 pracowników wypłacanych 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 środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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 Ukrainy przebywającym 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 obywatelom Ukrainy	122 360,00	407 240,00	529 600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym 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 z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 720,00	1 720,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom 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 z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	831,00	831,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych 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 Ukrainy przebywającym 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 samorządowej instytucji 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

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

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po 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 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	5 124 084,11	-58 101,21	5 065 982,90
Rozchody ogółem:			400 000,00	0,00	400 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	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 z Rządowego 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 miejscowości Osieczna	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 miejscowości Osieczna	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. oraz Placu 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 z Rządowego 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

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów zabaw w elementy zabawowe dla dzieci	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem			15 666 011,28	287 200,00	15 953 211,28

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-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:					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 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	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
			<i>Doposażenie istniejących na terenie Gminy placów w elementy zabawowe dla dzieci</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem wydatki				346 667,16	24 789,04	371 456,20

Zmiany w załączniku Nr 9 "Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji z Funduszu Soleckiego 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 wiejskiej	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 piłkochwyty	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 po zmianie
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 zadań bieżących 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 zadań bieżących 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 zadań bieżących 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 zadań bieżących 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 zadań bieżących 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 zadań bieżących 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 zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 000,00	108 000,00
Razem:				923 751,46	27,09	923 778,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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 obywatelom Ukrainy	0,00	4 353,80	4 353,80

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	859,00	859,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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 obywatelom Ukrainy	0,00	101 037,36	101 037,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku 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 przebywającym na 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 przebywającym 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	944,00	-944,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 720,00	1 720,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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 obywatelom Ukrainy	0,00	831,00	831,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku 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 przebywającym na 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 przebywającym na 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 żywienia 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 wypłatą 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na zwiększeniu:

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.

7. 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.

8. 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