***Projekt***z dnia 19 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XLIV. .2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA

z dnia 27 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
137.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy Osieczna na rok 2022 po stronie wydatków na kwotę
137.500,00 zł oraz przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

„1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 62.039.540,85 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 58.754.803,89 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 70.562.271,09 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 54.452.958,30 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 16.109.312,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”.
3. § 2 ust. 2 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego w wysokości 1.661.807,93 zł,

1. wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

**§ 4.** § 6 uchwały Nr XXXIV.248.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w kwocie 4.064.700,00 zł, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.765.700,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.299.000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

**§ 5.** 1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” dokonuje się zmian,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2022 rok” dokonuje się zmian,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2022 roku” dokonuje się
zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

**§** **7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Zmiany w załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok"

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV .2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 września 2022 rok

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 261 436,70** | **21 500,00** | **1 282 936,70** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 14 400,00 | 1 000,00 | 15 400,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 1 053 661,70 | 10 000,00 | 1 063 661,70 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowychSkarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lubinnych jednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 10 000,00 | 18 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **616 000,00** | **27 000,00** | **643 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 498 500,00 | 27 000,00 | 525 500,00 |
|  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystegonieruchomości | 40 000,00 | 14 000,00 | 54 000,00 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 7 000,00 | 9 000,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i odinnych jednostek nieposiadających osobowościprawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **18 028 955,20** | **89 000,00** | **18 117 955,20** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 000,00 | 16 000,00 | 24 000,00 |
|  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osóbfizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 16 000,00 | 24 000,00 |
| 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku odspadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osóbfizycznych | 3 513 150,00 | 57 000,00 | 3 570 150,00 |
|  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 70 000,00 | 50 000,00 | 120 000,00 |
|  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułupodatków i opłat | 10 000,00 | 7 000,00 | 17 000,00 |
| 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednosteksamorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 691 571,20 | 16 000,00 | 707 571,20 |
|  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 31 000,00 | 16 000,00 | 47 000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem:** | 61 902 040,85 | 137 500,00 | 62 039 540,85 |

Strona 1 z 1

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV. .2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 września 2022 rok

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 377 617,44** | **137 500,00** | **8 515 117,44** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 541 200,00 | 137 500,00 | 1 678 700,00 |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną międzyjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowaniewłasnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 526 200,00 | 137 500,00 | 1 663 700,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **9 544 575,43** | **0,00** | **9 544 575,43** |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 657 015,43 | 0,00 | 1 657 015,43 |
|  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 725,70 | 16 849,38 | 232 575,08 |
|  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 423,34 | 1 673,27 | 23 096,61 |
|  | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 448,90 | -1 951,58 | 22 497,32 |
|  | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 427,98 | -193,82 | 2 234,16 |
|  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 063,32 | 2 671,18 | 45 734,50 |
|  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 276,54 | 265,26 | 4 541,80 |
|  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 884,26 | 365,02 | 6 249,28 |
|  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 584,36 | 36,24 | 620,60 |
|  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 512,39 | -34 962,81 | 6 549,58 |
|  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 122,56 | -3 472,14 | 650,42 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności | 17 800,00 | 9 200,00 | 27 000,00 |
|  | 4229 | Zakup środków żywności | 46 080,00 | -18 601,51 | 27 478,49 |
|  | 4267 | Zakup energii | 11 298,02 | 17 132,61 | 28 430,63 |
|  | 4269 | Zakup energii | 1 121,98 | 1 701,39 | 2 823,37 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | -9 200,00 | 55 800,00 |
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 108 790,26 | -103,71 | 108 686,55 |
|  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 803,82 | -10,29 | 10 793,53 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | -25 398,50 | 244 601,50 |
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 067,40 | 44 000,01 | 62 067,41 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem:** | 70 424 771,09 | 137 500,00 | 70 562 271,09 |

Strona 1 z 1

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV. .2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 września 2022 rok

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 597 978,86** | **137 500,00** | **7 735 478,86** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 1 526 200,00 | 137 500,00 | 1 663 700,00 |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkamisamorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadańinwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 526 200,00 | 137 500,00 | 1 663 700,00 |
|  | Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowaniezadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4780P w m. Osieczna (ul.Śmigielska)" | 0,00 | 137 500,00 | 137 500,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **470 000,00** | **18 601,51** | **488 601,51** |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 470 000,00 | 18 601,51 | 488 601,51 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | - 25 398,50 | 244 601,50 |
|  | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna | 270 000,00 | - 25 398,50 | 244 601,50 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 067,40 | 44 000,01 | 62 067,41 |
|  | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Osieczna | 18 067,40 | 44 000,01 | 62 067,41 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Razem** | 15 953 211,28 | 156 101,51 | 16 109 312,79 |

Strona 1 z 1

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV. .2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 27 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** | **2 765 700,00** | **1 000 000,00** | **0,00** | **1 765 700,00** |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Leszczyński | 1 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 000,00 |
| 2. | 852 | 85203 | 2310 | Miasto Leszno - Schronisko dla Osób Bezdomnych | 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 |
| 9. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Leszczyński | 137 500,00 | 0,00 | 0,00 | 137 500,00 |
| **Jednostki spoza sektora finansów publicznych** | **Nazwa zadania** | **1 299 000,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 299 000,00*** |
| 1. | 010 | 01008 | 2830 | Bieżące utrzymanie Spółek Wodnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2. | 010 | 01044 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni -tereny wiejskie | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| 3. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni -tereny miejskie | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4. | 754 | 75412 | 2820 | Straże pożarne | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 5. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-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:** | **4 064 700,00** | **1 000 000,00** | **0,00** | **3 064 700,00** |

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIV. .2022 Rady Miejskiej Gminy Osieczna**

**z dnia 27 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.

a)Proponowane zmiany polegają na zwiększeniu dochodów o kwotę 137.500,00 zł, tj. do kwot
zrealizowanych bez planu lub w kwotach wyższych niż planowano oraz z tytułu wyższego przewidywanego
wykonania, z następujących tytułów:

-wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w dz. 010 rozdz. 01043 o kwotę 10.500,00 zł, w dz. 700 rozdz.
70005 o kwotę 7.000,00 zł,

-wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w dz. 010 rozdz. 01044 o kwotę 1.000,00 zł, w dz. 700 rozdz.
70005 o kwotę 2.000,00 zł,

-wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 10.000,00 zł,

-wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) w dz. 700 rozdz.
70005 o kwotę 14.000,00 zł,

-wpływy z różnych opłat (§ 0690) w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 4.000,00 zł,

-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej
(§ 0350) w dz. 756 rozdz. 75601 o kwotę 16.000,00 zł,

-wpływy z podatku od spadku i darowizn (§ 0360) w dz. 756 rozdz. 75616 o kwotę 50.000,00 zł,

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) w dz. 756 rozdz.
75616 o kwotę 7.000,00 zł,

-wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) w dz. 756 rozdz. 75618 o kwotę 16.000,00 zł,

1. .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 137.500,00 zł oraz zmianach
pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków o charakterze porządkującym, z tego:

a)zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60014 o kwotę 137.500,00 zł w zakresie wydatków związanych
z transportem i łącznością,

b)przesunięcia w dz. 855 rozdz. 85516 na kwotę 93.894,36 zł w związku z akceptacją przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego zmiany wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat
3 w Gminie Osieczna”.

1. .Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały - zmiany w załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych
Gminy Osieczna na 2022 rok” do uchwały budżetowej.

Zmiany w ww. załączniku polegają na:

-wprowadzeniu przedsięwzięcia pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie
zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4780P w m. Osieczna (ul. Śmigielska)” na kwotę
137.500,00 zł,

-zwiększeniu wydatków na zadaniu pn.: „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie
Osieczna” o kwotę 18.601,51 zł.

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

Zmiany w ww. załączniku polegają na wprowadzeniu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
(poz.9.) w dz. 600 rozdz. 60014 - pomoc finansowa dla Gminy Powiatu Leszczyńskiego na kwotę
137.500,00 zł.

Burmistrz Gminy Osieczna

**Stanisław Glapiak**