

**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.”.

2. § 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,

- 3) 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.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Osieczna na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 6 „Plan wydatków majątkowych Gminy Osieczna na 2022 rok” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 7 „Planowane kwoty dotacji z budżetu Gminy Osieczna w 2022 roku” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 261 436,70</b>	<b>21 500,00</b>	<b>1 282 936,70</b>
	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 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	10 000,00	18 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>616 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>643 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 500,00	27 000,00	525 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 028 955,20</b>	<b>89 000,00</b>	<b>18 117 955,20</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	16 000,00	24 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	16 000,00	24 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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 tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 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
<b>Razem:</b>				<b>61 902 040,85</b>	<b>137 500,00</b>	<b>62 039 540,85</b>

## 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 377 617,44</b>	<b>137 500,00</b>	<b>8 515 117,44</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 541 200,00	137 500,00	1 678 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 526 200,00	137 500,00	1 663 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 544 575,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9 544 575,43</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>70 424 771,09</b>	<b>137 500,00</b>	<b>70 562 271,09</b>

## 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 597 978,86</b>	<b>137 500,00</b>	<b>7 735 478,86</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 526 200,00	137 500,00	1 663 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 526 200,00	137 500,00	1 663 700,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4780P w m. Osieczna (ul. Śmigielska)"	0,00	137 500,00	137 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>470 000,00</b>	<b>18 601,51</b>	<b>488 601,51</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>15 953 211,28</b>	<b>156 101,51</b>	<b>16 109 312,79</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 765 700,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 765 700,00</b>
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
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>1 299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 000,00</b>
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
<b>Ogółem dotacje z budżetu, w tym:</b>					<b>4 064 700,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 064 700,00</b>

## 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,

#### **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 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”.

#### **3. 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.

#### **4. 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**