

UCHWAŁA NR XXXI/199/2022
RADY GMINY OSIEK

z dnia 16 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/195/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, zmienionej: -Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 7/2022 z dnia 24 stycznia 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 21.930.390,11 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.616.980,11 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 4.313.410,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 21.430.390,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17.356.730,11 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 4.073.660,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 79.055,00 zł,

2) celową w wysokości - 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 45.000,00 zł”;

4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1372, zm.: Dz. U z 2021r. poz. 1834.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305, zm.: Dz. U z 2021r. poz. 1535 i poz. 1773.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek

Jan Sulecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/199/2022

Rady Gminy Osiek

z dnia 16 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	257 300,00	328 101,00	585 401,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 000,00	328 101,00	537 101,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	207 441,00	407 441,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 660,00	120 660,00
758			Różne rozliczenia	6 071 583,00	-7 441,00	6 064 142,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 666 471,00	-7 441,00	3 659 030,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 666 471,00	-7 441,00	3 659 030,00
852			Pomoc społeczna	500 452,79	29 922,32	530 375,11
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	22 922,32	22 922,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 922,32	22 922,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 711 000,00	79 555,00	2 790 555,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	68 055,00	68 055,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 055,00	68 055,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 500,00	11 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 500,00	11 500,00
Razem:				21 500 252,79	430 137,32	21 930 390,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/199/2022
Rady Gminy Osiek
z dnia 16 lutego 2022 r.

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 801 270,00	120 660,00	2 921 930,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 554 370,00	120 660,00	2 675 030,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 260,00	84 260,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 400,00	24 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 000,00	3 000,00	156 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	-25 945,00	124 055,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-25 945,00	124 055,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	-25 945,00	124 055,00

801		Oświata i wychowanie	6 786 580,00	0,00	6 786 580,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 482 763,00	-3 020,00	5 479 743,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 920,00	-3 020,00	237 900,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 845,00	220,00	99 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 143,00	220,00	2 363,00
	80107	Świetlice szkolne	186 256,00	2 800,00	189 056,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 363,00	2 800,00	17 163,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 000,00	0,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-8 000,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 000,00	15 000,00
	80195	Pozostała działalność	197 340,00	0,00	197 340,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 200,00	37 200,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 300,00	4 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 628,23	-37 200,00	3 428,23
	4309	Zakup usług pozostałych	5 511,77	-4 300,00	1 211,77
852		Pomoc społeczna	1 134 702,79	229 922,32	1 364 625,11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 800,00	200 000,00	353 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	200 000,00	224 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	15 140,00	22 922,32	38 062,32

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 100,33	19 100,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 289,02	3 289,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	532,97	532,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 431 500,00	102 500,00	3 534 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	73 500,00	82 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	73 500,00	74 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	15 000,00	265 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
926		Kultura fizyczna	1 023 120,00	0,00	1 023 120,00
	92695	Pozostała działalność	1 023 120,00	0,00	1 023 120,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
Razem:			21 000 252,79	430 137,32	21 430 390,11

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.	010	01043	6050	Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Suminie oraz wymiana wyposażenia tłoczni ścieków zlokalizowanych w obrębie Obórki	450 000,00	450 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Osiek	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
3.	750	75023	6057 6067	Realizacja projektu grantowego Cyfrowa Gmina	108 660,00	0,00	0,00	A.108.660,00 B. C.	0,00
4.	900	90001	6050	Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu miejscowości Osiek	2 000 000,00	300 000,00	0,00	A. 1.700.000,00 B. C.	0,00
5.	921	92109	6050 6057 6059	Zakup 3 desek SUP oraz remont i zagospodarowanie terenu wokół Centrum Kultury i Sportu w Osieku	300 000,00	218 582,00	0,00	A.81.418,00 B. C.	0,00
6.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne szt.3 w Osieku	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
7.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach	1 000 000,00	500 000,00	0,00	A.500.000,00 B. C.	0,00
Ogółem					4 073 660,00	1 683 582,00	0,00	2 281 480,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/199/2022
Rady Gminy Osiek
z dnia 16 lutego 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2021 - 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2023r.	2024r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki z Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Suminie oraz wymiana wyposażenia tłoczni ścieków zlokalizowanych w	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
2.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Osiek	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
3.	750	75023	6057 6067	Realizacja projektu grantowego Cyfrowa Gmina	108 660,00	108 660,00	0,00	0,00	A.108.660,00 B. C.	0,00	0,00	0,00
4.	900	90001	6050	Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu miejscowości Osiek	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	A.1.700.000,00 B.	0,00	0,00	0,00
5.	921	92109	6050 6057 6059	Zakup 3 desek SUP oraz remont i zagospodarowanie terenu wokół Centrum Kultury i Sportu w Osieku	300 000,00	300 000,00	218 582,00	0,00	A.81.418,00 B. C.	0,00	0,00	0,00
6.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne szt.3 w Osieku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
7.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	A. 500.000,00 B. C.	0,00	0,00	0,00
Ogółem					4 073 660,00	4 073 660,00	1 683 582,00	0,00	2 281 480,00	0,00	0,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)