

UCHWAŁA NR XXXVI/221/2022
RADY GMINY OSIEK

z dnia 2 sierpnia 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 2022r. poz. 559z 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⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583), 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 2022 r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXI/192/2022 z dnia 16 lutego 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 13/2022 z dnia 28 lutego 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXII/204/2022 z dnia 21 marca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 22/2022 z dnia 31 marca 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXIII/209/2022 z dnia 14 kwietnia 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 26/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXIV/214/2022 z dnia 17 maja 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 27/2022 z dnia 31 maja 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 28/2022 z dnia 08 czerwca 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Osiek nr XXXV/218/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 31/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 31/2022 z dnia 30 czerwca 2022r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek nr 32/2022 z dnia 25 lipca 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 24.250.632,17 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.889.350,17 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.361.282,00 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 24.057.256,74 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19.814.306,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.242.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 577.819,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości - 0,00 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz. U. z 2021r. poz. 305, zm.: Dz. U z 2021r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz.1981 i poz.2270 oraz z 2022r. poz.583, poz. 655, poz. 1079 i poz. 1283.

2) celową w wysokości - 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 40.000,00 zł,”;

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 9.500,00zł oraz wydatki w kwocie 22.000,00zł na realizację zadań związanych ze środowiskiem, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;

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

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

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

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

10) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek

Jan Sulecki

Dochody Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 006 922,11	23 000,00	1 029 922,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	755 401,00	23 000,00	778 401,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 300,00	20 000,00	40 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 141 411,00	10 000,00	6 151 411,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 548 700,00	10 000,00	1 558 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 700,00	10 000,00	11 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 803 309,00	20 736,00	2 824 045,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	5 500,00	9 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 500,00	9 500,00
	90095		Pozostała działalność	13 500,00	15 236,00	28 736,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	15 236,00	28 736,00
Razem:				24 196 896,17	53 736,00	24 250 632,17

Wydatki Gminy Osiek

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 954 290,00	46 000,00	2 000 290,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 954 290,00	46 000,00	2 000 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-24 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	70 000,00	325 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	5 555,00	35 555,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	5 555,00	35 555,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	555,00	9 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	3 196 987,11	-6 264,00	3 190 723,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 746 866,00	-10 286,00	2 736 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 782,00	29 714,00	1 539 496,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	213 800,00	4 022,00	217 822,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 022,00	4 022,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 256,00	0,00	233 256,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 000,00	0,00	153 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	10 000,00	68 000,00
758			Różne rozliczenia	69 055,00	-27 555,00	41 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 055,00	-29 055,00	40 000,00
		4810	Rezerwy	69 055,00	-29 055,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 336 377,85	20 000,00	7 356 377,85
	80101		Szkoły podstawowe	5 628 430,63	-50 000,00	5 578 430,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 127,00	30 000,00	698 127,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 841,74	-10 000,00	25 841,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 880 927,78	-70 000,00	2 810 927,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 319,86	30 000,00	367 319,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 033,46	21 000,00	170 033,46
	80104		Przedszkola	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	80107		Świetlice szkolne	197 364,00	20 000,00	217 364,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 657,00	20 000,00	146 657,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 047 500,00	16 000,00	4 063 500,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	32 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 000,00	30 000,00
		Razem:	24 003 520,74	53 736,00	24 057 256,74

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	Budowa sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego o pojemności 150m ³ z zestawem hydroforowym w miejscowości Kretki Małe oraz modernizacja SUW w miejscowości Sumin	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
2.	010	01043	6050	Modernizacja ujęcia wody w Obórkach	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
3.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 080806C na działkach nr 141/3,319,343, położonych w obrębie ewidencyjnym Łapinóż, gmina Osiek	1 379 290,00	750 000,00	0,00	A. 629.290,00 B. C.	0,00
4.	750	75023	6057 6067	Realizacja projektu grantowego Cyfrowa Gmina	108 660,00	0,00	0,00	A.108.660,00 B. C.	0,00
5.	900	90001	6050	Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu miejscowości Osiek	2 500 000,00	800 000,00	0,00	A. 1.700.000,00 B. C.	0,00
6.	921	92109	6050	Modernizacja Centrum Kultury i Sportu w Osieku	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
7.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne szt.3 w Osieku	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
8.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00
Ogółem					4 242 950,00	1 805 000,00	0,00	1 700 352,00	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 XXXVI/221/2022
Rady Gminy Osiek
z dnia 2 sierpnia 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	środki z Unii Europejskiej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego o pojemności 150m ³ z zestawem hydroforowym w miejscowości Kretki Małe oraz modernizacja SUW w miejscowości Sumin	135 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	50 000,00	50 000,00
2.	010	01043	6050	Modernizacja ujęcia wody w Obórkach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
3.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 080806C na działkach nr 141/3,319,343, położonych w obrębie ewidencyjnym Łapinóż, gmina Osiek	1 379 290,00	1 379 290,00	750 000,00	0,00	A.629.290,00 B. C.	0,00	0,00	0,00
4.	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
5.	900	90001	6050	Budowa systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu miejscowości Osiek	2 500 000,00	2 500 000,00	800 000,00	0,00	A.1.700.000,00 B. C.	0,00	0,00	0,00
6.	921	92109	6050	Modernizacja Centrum Kultury i Sportu w Osieku	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
7.	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
8.	926	92695	6050 6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach	1 540 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	1 520 000,00	0,00
Ogółem					5 862 950,00	4 242 950,00	1 805 000,00	0,00	1 700 352,00	0,00	1 570 000,00	50 000,00

* 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 5 do uchwały Nr XXXVI/221/2022
Rady Gminy Osiek
z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Dotacje w 2022 r.

Dotacje w 2022r.

dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

PODMIOTOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sportu w Osieku	200 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	230 000,00
Ogółem					430 000,00

CELOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2320	Powiat Brodnicki	3 600,00
2	750	75095	2310	Gmina Zbiczno	4 022,00
3	851	85154	2330	Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	197,00
Ogółem					7 819,00

PRZEDMIOTOWE

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku	140 000,00
Ogółem					140 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/221/2022
Rady Gminy Osiek
z dnia 2 sierpnia 2022 r.

dział	rozdział	§	DOCHODY	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
dział	rozdział	§	WYDATKI	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

Po stronie dochodów:

- * zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek p kwotę 20.000,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 3.000,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 10.000,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu różnych opłat o kwotę 5.500,00zł;
- * zwiększono plan dochodów z tytułu realizacji programu „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek” na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nr DT21112/ O-az o kwotę 15.236,00zł;

Po stronie wydatków:

- * rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 29.055,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług na drogach gminnych;
- * zrezygnowano z wykupu gruntów;
- * wprowadzono plan wydatków na dotację dla Gminy Zbiczno w kwocie 4.022,00zł celem podpisania porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy.

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków.