

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 24.02.2022r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217. art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2022 rok następuje:

- 1) zmiana planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiana planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zmiana załącznika inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) zmiana załącznika Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXX/213/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2022 w szczególności określonej w załączniku Nr 4 – „Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r. oraz Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022r.”.

§ 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2.646.529 zł są wolne środki w wysokości 2.646.529 zł.

§ 3

Ustala się przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej – zmienia się plan przychodów w wysokości 2.839.877 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Dokonano zmiany planu dochodów, w tym:

- 1) zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu przyznania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gminie Osiek wstępnej promesy na dofinansowanie z Programu Rządowego Polski Ład realizacji inwestycji „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek” – rozdział 60016 § 6090 o kwotę 1.235.000 zł (część środków na 2022r.),
- 2) zwiększono plan dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dofinansowania z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” rozdział 75023 § 2057 o kwotę 100.000 zł.

2. Dokonano zmiany planu wydatków, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek” – rozdział 60016 § 6050 o kwotę 1.235.000 zł (środki z Programu Rządowego Polski Ład) i jednocześnie zmniejszono plan środków własnych w § 6050 o kwotę 60.000 zł,
- 2) zwiększono plan wydatków bieżących na renowację szlaków turystycznych w gminie Osiek – rozdział 63095 § 4300 o kwotę 3.264 zł,
- 3) zwiększono plan wydatków bieżących na opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek – rozdział 71003 § 4300 o kwotę 30.000 zł,
- 4) zwiększono plan wydatków bieżących na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy Osiek – rozdział 75022 § 3030 o kwotę 15.000 zł,
- 5) zwiększono plan wydatków bieżących na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – rozdział 75023 § 4217 o kwotę 71.810 zł, § 4307 o kwotę 20.000 zł, § 4707 o kwotę 8.190 zł,
- 6) zwiększono plan wydatków bieżących na wypłatę prowizji za kasowanie opłaty targowej i opłaty miejscowej – rozdział 75095 § 4100 o kwotę 5.000 zł,
- 7) zwiększono plan wydatków bieżących na pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia kierowców OSP i gospodarza) – rozdział 75412 § 4110 o kwotę 1.000 zł,
- 8) zwiększono plan wydatków bieżących na opracowanie koncepcji „Budowy Biblioteki Publicznej w Osieku” – rozdział 92116 § 4300 o kwotę 6.800 zł,
- 9) zmniejszono plan wydatków bieżących na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu z zakresu działań kulturalnych – rozdział 92105 § 2830 o kwotę 2.000,00 zł,
- 10) zwiększono plan wydatków bieżących na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu z zakresu działań sportowych – rozdział 92105 § 2830 o kwotę 2.000,00 zł,

3. **Dokonano zmiany planu przychodów:** zwiększono plan przychodów w związku z wykonaniem budżetu za 2021 rok - § 950 wolne środki o kwotę 1.064 zł.

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 24.02.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 30 000,00 | 1 235 000,00 | 1 265 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 30 000,00 | 1 235 000,00 | 1 265 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 235 000,00 | 1 235 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 46 716,00 | 100 000,00 | 146 716,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 500,00 | 100 000,00 | 105 500,00 |
| | | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Razem: | | | | 11 164 874,00 | 1 335 000,00 | 12 499 874,00 |

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 24.02.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 969 590,00 | 1 175 000,00 | 2 144 590,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 928 590,00 | 1 175 000,00 | 2 103 590,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 1 175 000,00 | 1 975 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 139 100,00 | 3 264,00 | 142 364,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 139 100,00 | 3 264,00 | 142 364,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 800,00 | 3 264,00 | 38 064,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 39 000,00 | 30 000,00 | 69 000,00 |
| | 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 36 000,00 | 30 000,00 | 66 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 30 000,00 | 66 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 026 823,00 | 120 000,00 | 2 146 823,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 68 000,00 | 15 000,00 | 83 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 62 500,00 | 15 000,00 | 77 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 846 684,00 | 100 000,00 | 1 946 684,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 71 810,00 | 71 810,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 8 190,00 | 8 190,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 60 600,00 | 5 000,00 | 65 600,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 139 600,00 | 1 000,00 | 140 600,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 137 600,00 | 1 000,00 | 138 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 351 556,00 | 4 800,00 | 356 356,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 84 000,00 | -2 000,00 | 82 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | -2 000,00 | 2 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 232 556,00 | 6 800,00 | 239 356,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 84 200,00 | 2 000,00 | 86 200,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 38 500,00 | 2 000,00 | 40 500,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|----------|----------|----------|
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
|--|--|------|--|----------|----------|----------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|
| Razem: | | | | 13 810 339,00 | 1 336 064,00 | 15 146 403,00 |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 24.02.2022r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 800 000,00 | 1 175 000,00 | 1 975 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 800 000,00 | 1 175 000,00 | 1 975 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 1 175 000,00 | 1 975 000,00 |
| | | | Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek | 200 000,00 | 1 235 000,00 | 1 375 000,00 |
| | | | | | -60 000,00 | |
| Razem | | | | 2 839 292,00 | 1 175 000,00 | 4 014 292,00 |

Załącznik nr 4do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr
z dnia 24.02.2022r.**Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów
i porozumień między jednostkami samorządu w 2022 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1. | 851 | 85149 | 2320 | Powiat Starogardzki - program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV | 6 400 |
| 2. | 921 | 92120 | 6300 | Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Starogardzkiego na realizację zadania "Odbudowa wraz z rekonstrukcją budynku kultu religijnego w Kasparusie" | 10 000 |
| Ogółem: | | | | | 16 400 |

**Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2022 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji |
|----------------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1. | 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 5 000 |
| 2. | 900 | 90095 | 6230 | Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest | 4 000 |
| 3. | 921 | 92105 | 2830 | Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu | 2 000 |
| 4. | 926 | 92605 | 2830 | Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu | 6 000 |
| Ogółem: | | | | | 17 000 |

Załącznik Nr 5 - Przychody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 24.02.2022r.

| Paragraf | Tre | Przed zmian | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 950 | Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 838 813,00 | 1 064,00 | 2 839 877,00 |
| | | Razem: 2838813,0000 | Razem: 1064,0000 | Razem: 2839877,0000 |