

**UCHWAŁA NR XXXII/222/2022
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 24 lutego 2022 r.

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 uchwała 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 2.646.512 zł są wolne środki w wysokości 2.646.512 zł.

§ 3.

Ustala się przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej – zmienia się plan przychodów w wysokości 2.839.860 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Śliwiński

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXII/222/2022 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 XXXII/222/2022 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	3 247,00	142 347,00
	63095		Pozostała działalność	139 100,00	3 247,00	142 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	3 247,00	38 047,00
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	1 336 047,00	15 146 386,00
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXII/222/2022 z dnia 24.02.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmian	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	1 175 000,00	1 375 000,00
Razem				2 839 292,00	1 175 000,00	4 014 292,00

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 XXXII/222/2022 z dnia 24.02.2022r.

Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 838 813,00	1 047,00	2 839 860,00
		Razem: 2838813,0000	Razem: 1047,0000	Razem: 2839860,0000

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 1.235.000 zł na 2022r., pozostała część 6.365.000 zł na 2023r.),
- 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 3.247 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 1.047 zł.