

**UCHWAŁA NR XLVI/294/22
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559z późn. zm.)¹⁾ w związku art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.)²⁾ Rada Miejska w Osieku uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.325.554,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.325.554,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXXIV/243/22 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 6 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 10 pn. „Dotacje celowe w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak
Arkadiusz Matusak

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414.

UZASADNIENIE

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.334.054,00 zł, z tego:

- Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - 98,00 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - 528,00 zł,
- Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dla OPS - 481,00 zł,
- Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli) - 25.344,00 zł,
- Środki z WFOŚiGW w Kielcach program „Czyste Powietrze” - 12.900,00 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dla odbiorców indywidualnych na dodatek węglowy, inne źródła ciepła, dla podmiotów wrażliwych) - 2.156.790,00 zł,
- Pozostałe dochody - 137.913,00 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 8.500,00 zł, tj:

- Pozostałe dochody 8.500,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.668.165,10 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.524,50 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 442.845,60zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.122.795,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.500,00 zł, tj:

- Dotacja dla OSP Suchowola na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych w kwocie - 2.500,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 345.111,10 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 311.239,00 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.872,10 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.000,00 zł.

Zwiększono i zmniejszono wydatki ponoszone na wypłatę źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych w związku ze zmianą działów rozdziałów i paragrafów na kwotę 32.830,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr XLVI/294/22
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdzi	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i	242 700,00
	40095		Pozostała działalność	242 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	234 200,00
758			Różne rozliczenia	155 285,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 344,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 344,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 941,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88 420,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 993,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	528,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 914 090,00
	85395		Pozostała działalność	1 914 090,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 8 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 922 590,00
855			Rodzina	579,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	481,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481,00
	85595		Pozostała działalność	98,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 900,00

Razem:

2 325 554,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Miejskiej w Osieku

Nr XLVI/294/22

z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	101 514,00
	40002		Dostarczanie wody	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	59 000,00
	40095		Pozostała działalność	37 514,00
		2970	Różne przelewy	32 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00
600			Transport i łączność	29 840,08
	60016		Drogi publiczne gminne	29 840,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
720			Informatyka	8 029,44
	72095		Pozostała działalność	8 029,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 029,44
750			Administracja publiczna	107 963,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 970,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 970,56
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 993,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	-155 893,08
	80101		Szkoły podstawowe	-166 487,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-6 987,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-120 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-37 221,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-40 000,00
	80104		Przedszkola	55 396,38

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 268,38
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,64
80107		Swietlice szkolne	17 058,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 058,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	-569,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-569,73
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 688,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 688,46
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-47 336,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 663,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-50 000,00
80195		Pozostała działalność	8 478,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,81
852		Pomoc społeczna	-10 805,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-15 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 119 276,00
	85395	Pozostała działalność	2 119 276,00
	2970	Różne przelewy	-32 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 114 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 489,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 814,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
855		Rodzina	9 129,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	-600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	481,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481,00
85504		Wspieranie rodziny	-600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00
85508		Rodziny zastępcze	10 750,00

PRZEWODNICZĄCY
Radny Miejski

Arkadiusz Matusak

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 750,00
	85595	Pozostała działalność	98,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	95,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Razem:	2 325 554,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Osieku

Nr XLVI/294/22

z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	384 481,12	384 481,12	384 481,12	7 448,53	377 032,59									
750	75011	2010	78 739,00	78 739,00	78 739,00	78 739,00	0,00		0,00							
751	75101	2010	1 623,00	1 623,00	1 623,00	1 218,00	405,00		0,00							
758	75814	2010	185,37	185,37	185,37	185,37										
801	80153	2010	43 483,00	43 483,00	43 483,00		43 483,00									
851	85195	2010	630,00	630,00	630,00		630,00									
852	85215	2010	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00							
852	85228	2010	108 000,00	108 000,00	108 000,00	94 500,00	13 500,00		0,00							
852	85295	2010	1 341 300,00	1 341 300,00	1 341 300,00	20 316,00	5 984,00		1 315 000,00							
855	85501	2060	3 375 350,00	3 375 350,00	3 375 350,00	9 439,00	1 663,00		3 364 248,00							
855	85502	2010	4 839 537,00	4 839 537,00	4 839 537,00	132 593,00	3 326,00		4 703 618,00							
855	85503	2010	757,00	757,00	757,00		757,00									
855	85513	2010	162 741,00	162 741,00	162 741,00	0,00	162 741,00		0,00							
Ogółem			10 336 826,49	10 336 826,49	10 336 826,49	344 438,90	609 521,59	0,00	9 382 866,00							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr XLVI/294/22
z dnia 21 grudnia 2022 roku

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2		3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi-Sulisławice w miejscowości Bukowa	Starostwo Powiatowe w Staszowie	19 883,00
2	600	60014	6300	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka-Niekrasów w miejscowości Niekrasów	Starostwo Powiatowe w Staszowie	19 758,00
3	600	60014	6300	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola-Osiek w miejscowości	Starostwo Powiatowe w Staszowie	9 570,00
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi-Sulisławice w miejscowości Bukowa o dł. 75 mb.	Starostwo Powiatowe w Staszowie	31 100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	2820	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tursku Wielkim	OSP Tursko Wielkie	20 000,00
2	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych	OSP Suchowola	2 500,00
3	852	85295	2360	Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	Wyłoniona w drodze konkursu	4 000,00
4	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wyłoniona w drodze konkursu	66 000,00
Ogółem						172 811,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak