

**UCHWAŁA NR XLIX/310/23
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.)¹⁾ Rada Miejska w Osieku uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 219.582,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 652.678,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XLVII/298/22 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.333.096,06 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.660.322,14 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.503.505,70 zł, (§ 905, załącznika nr 5),

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 169.268,22 zł, (§ 906 załącznika nr 5).”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 7.208.096,06 zł,

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 875.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”

5) Załącznik Nr 6 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

¹⁾ 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; Dz.U z 2023 poz. 412.

6) Załącznik Nr 8 pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r. ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7) W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 91.194,92 zł, oraz wydatki w wysokości 94.700,62 zł, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 3.505,70 zł,)

realizowane stosownie do art 9³ i art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz., 1119 ze zm.)”

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr XLIX/310/23
z dnia 27 marca 2023 roku

Dział	Rozdzi	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	3 588,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 588,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 088,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 380,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 380,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 380,92
758			Różne rozliczenia	243 133,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 055,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 055,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 078,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178,00
852			Pomoc społeczna	11 549,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 96,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 96,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 645,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 645,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 662,00
	85395		Pozostała działalność	3 662,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 112,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 550,00
855			Rodzina	270,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00
		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	171,00
	85595		Pozostała działalność	99,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 49 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 49 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 49 000,00

Razem:

219 582,92

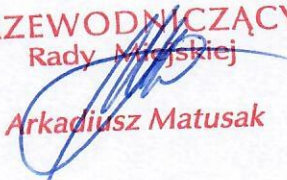
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr XLIX/310/23
z dnia 27 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63,00
	40095		Pozostała działalność	63,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63,00
720			Informatyka	169 268,22
	72095		Pozostała działalność	169 268,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 568,22
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 800,00
750			Administracja publiczna	41 088,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 824,20
		4260	Zakup energii	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 824,20
801			Oświata i wychowanie	127 233,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 055,00
		4260	Zakup energii	127 055,00
	80104		Przedszkola	178,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178,00
851			Ochrona zdrowia	9 886,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 886,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 886,62
852			Pomoc społeczna	250 249,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	148 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-96,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 645,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 662,00
	85395		Pozostała działalność	3 662,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
855			Rodzina	270,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00
	85595		Pozostała działalność	99,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	95,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 859,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-15 141,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-15 141,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-49 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 100,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 100,14
	4260	Zakup energii	7 100,14
		Razem:	652 678,98

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Osieku

Nr XLIX/310/23

z dnia 27 marca 2023 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905'</u>	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wydatki bieżące										
1	852	85230	Program osłonowy na lata 2019-2023 Posiłek w szkole i w domu	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00				A. B. C. D.	0,00	OPS Osiek
			razem	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00					0,00	

wydatki majątkowe													
1	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola na odcinku 2740 mb. o szerokości jezdni 5 mb. i szerokości pobocza 2x0,5 mb.	1 065 510,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00				A. B. C. D.	0,00	UMiG Osiek
2	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Osiek	8 540 000,00	4 280 000,00	500 000,00	0,00				A. B. C. D.	3 780 000,00	UMiG Osiek
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek	14 522 600,00	2 858 520,00	2 000 000,00	0,00				A. B. C. D.	858 520,00	UMiG Osiek
4	900	90015	Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek	4 528 397,00	2 249 000,00	38 000,00	500 000,00				A. B. C. D.	1 711 000,00	UMiG Osiek
razem				28 656 507,00	10 387 520,00	2 538 000,00	1 500 000,00					6 349 520,00	0,00
Ogółem				28 671 507,00	10 390 520,00	2 541 000,00	1 500 000,00					6 349 520,00	0,00

¹ Wykazać m.in.. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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

D. inne źródła


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr XLIX/310/23
z dnia 27 marca 2023 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u>	kredyty i pożyczki	w tym:	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Sołectwo Długoleka- Budowa chodnika przy drodze gminnej	22 649,00	22 649,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek
2	600	60016	Sołectwo Pliskowola - Modernizacja poboczy przy drodze gminnej nr 002673T Pliskowola – Zabłonie	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek
3	600	60016	Sołectwo Suchowola- Opracowanie projektu pod budowę drogi gminnej łączącej wieś Suchowola z miejscowością Wiązownica	52 298,10	52 298,10				A. B. C. D.			UMiG Osiek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

4	600	60017	Sołectwo Mucharzew -Modernizacja drogi wewnętrznej nr ewidencyjny działki 1140 obręb Mucharzew	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek
Razem dział 600				124 947,10	124 947,10		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
5	720	72095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	126 800,00					A. B. C. D.		126800,00	UMiG Osiek
Razem Dział 720				126 800,00							126800,00	
6	754	75412	Sołectwo Szwagrów - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szwagrowie	35 824,20	35 824,20				A. B. C. D.			UMiG Osiek
Razem dział 754				35 824,20	35 824,20		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
7	801	80101	Sołectwo Pliskowola - Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pliskowoli	12 298,10	12 298,10				A. B. C. D.			UMiG Osiek
Razem dział 801				12 298,10	12 298,10		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
8	921	92109	Sołectwo Niekurza - Budowa Świetlicy Wiejskiej w Niekurzy	21 337,62	21 337,62				A. B. C. D.			UMiG Osiek
9	921	92109	Sołectwo Sworzeń -Przebudowa wejścia do budynku Świetlicy Wiejskiej w Sworoniu	18 883,03	18 883,03				A. B. C. D.			UMiG Osiek
10	921	92109	Sołectwo Trzcianka Kolonia - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka)	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek
11	921	92109	Sołectwo Trzcianka - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka Kolonia na jego terenie)	19 000,00	19 000,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek

12	921	92109	Sołectwo Tursko Wielkie - Zakup i montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Tursku Wielkim	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.			UMiG Osiek
13	921	92195	Sołectwo Kąty - Rozbudowa placu zabaw	13 015,89	13 015,89					A. B. C. D.			UMiG Osiek
14	921	92195	Sołectwo Lipnik -Zakup budynku gospodarczego oraz przygotowanie terenu pod usytuowanie budynku	15 584,83	15 584,83					A. B. C. D.			UMiG Osiek
15	921	92195	Sołectwo Ossala - Budowa placu zabaw w Ossali	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.			UMiG Osiek
Razem dział 921				147 821,37	147 821,37		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x
16	926	92695	Sołectwo Matiaszów - Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Matiaszów	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.			UMiG Osiek
Razem dział 926				20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x
Ogółem				467 690,77	340 890,77		0,00	0,00	x		0,00	126 800,00	x

¹ Wykazać m.in.. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr XLIX/310/23
z dnia 27 marca 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 208 096,06
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	875 000,00
2.	Pożyczki na zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	4 660 322,14
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 503 505,70
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	169 268,22
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§955	
Rozchody ogółem:			875 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§992/§ 963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	875 000,00
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust. 1 u.f.p	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 6

do uchwały Rady Miejskiej w Osieku

Nr XLIX/310/23

z dnia 27 marca 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 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
750	75011	2010	88 121,00	88 121,00	88 121,00	88 121,00	0,00		0,00							
751	75101	2010	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00		0,00							
852	85228	2010	112 631,00	112 631,00	112 631,00	98 931,00	13 700,00		0,00							
855	85502	2010	4 916 542,00	4 916 542,00	4 916 542,00	139 874,00	3 326,00		4 773 342,00							
855	85503	2010	441,00	441,00	441,00		441,00									
855	85513	2010	135 954,00	135 954,00	135 954,00	0,00	135 954,00		0,00							
Ogółem			5 255 285,00	5 255 285,00	5 255 285,00	326 926,00	155 017,00	0,00	4 773 342,00							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr XLIX/310/23
z dnia 27 marca 2023 roku

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali	801	80101	70 000,00	70 000,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie	801	80101	60 000,00	60 000,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchowoli	801	80101	43 000,00	43 000,00
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli	801	80101	75 000,00	75 000,00
5	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku	801	80101	200 000,00	200 000,00
Ogółem				448 000,00	448 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

UZASADNIENIE

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 268.678,92 zł, z tego:

- Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy - 1.211,00 zł,
- Środki na edukację dzieci z Ukrainy - 178,00 zł,
- Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dla OPS - 11.816,00 zł,
- Część oświatowa subwencji ogólnej - 127.055,00 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 (dodatek elektryczny) - 2.550,00 zł,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 6.380,92 zł,
- Pozostałe dochody - 119.488,00 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 96,00 zł, tj:

- Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dla OPS - 96,00 zł.

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 49.000,00 zł, tj:

- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (w zadaniu pn; „Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek” - 49.000,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 552.115,98 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68.878,00 zł, zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 467.917,98 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.320,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 170.624,20 zł, z tego:


- zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek” - środki własne 38.000,00 zł,
- Sołectwo Szwagrów zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szwagrowie - 5.824,20 zł,
- program grantowy „Cyfrowa Gmina” - 126.800,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5.920,20 zł, tj:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96,00 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.824,20 zł,
(sołectwo Szwagrów rezygnacja z zadania - Zakup materiałów w celu wykonania wiaty-5.824,20 zł.)

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 64.141,00 zł, z tego:

- Wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (w zadaniu pn; „Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek” - 49.000,00 zł.
- zabezpieczenie spłaty zobowiązań Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki do WFOŚiGW w Kielcach - 15.141,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak