

**UCHWAŁA NR L/317/23
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)¹⁾ w związku art. 211, art. 212, art. 214, art. 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.)²⁾ Rada Miejska w Osieku uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 320.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 320.472,00 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) Załącznik Nr 6 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 9 pn. „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) Dodaje się załącznik nr 10 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku” w brzmieniu, jak w załączniku Nr 7 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
Przewodniczący Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak
Arkadiusz Matusak

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 572

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; Dz.U. z 2023 poz. 412

UZASADNIENIE

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 128.472,00 zł, z tego:

- Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy - 552,00 zł,
- Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dla OPS - 20.170,00 zł,
- Dotacja z budżetu państwa na przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę” - 15.000,00 zł,
- Pozostałe dochody - 92.750,00 zł.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 192.000,00 zł, tj;

- Refundacja poniesionych wydatków w poprzednim roku z projektu pn „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek” - 192.000,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 301.464,50 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.000,00 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 248.944,50 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.520,00zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 214.405,60 zł, z tego:

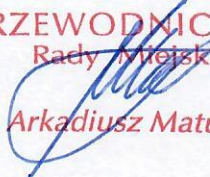
- sołectwo Suchowola - zadania inwestycyjne - 1) „Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze gminnej w Suchowoli” - 12.000,00 zł, 2) „Modernizacja drogi wewnętrznej w Suchowoli nr ew. działek: 2408, 2409, 2411” - 10.398,10 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola na odcinku 2740 mb. o szerokości jezdni 5 mb. i szerokości pobocza 2x0,5 mb. - 95.007,50 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup piaskarki” - 20.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na budynku strażnicy w Ossali” - 37.000,00 zł,
- dotacja celowa dla M-GOK w Osieku na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wejścia do budynku M-GOK w Osieku” - 40.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 173.000,00 zł, z tego:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 173.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 22.398,10 zł, tj:

- sołectwo Suchowola - zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu pod budowę drogi gminnej łączącej wieś Suchowola z miejscowością Wiązownica, - 22.398,10 zł.
- Zwiększono i zmniejszono wydatki inwestycyjne w Dziale 600, rozdział 60016 paragraf 6050 saldem na kwotę 84.609,40 zł, a zmiany ujęto w w/w wyliczeniach i opisano.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr L/317/23
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	89 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 750,00
	80195		Pozostała działalność	18 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552,00
	85395		Pozostała działalność	552,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	552,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
855			Rodzina	170,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00
		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	170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	192 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	192 000,00

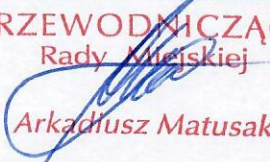
Razem:

320 472,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr L/317/23
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	115 007,50
	60016		Drogi publiczne gminne	104 609,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 609,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 398,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 398,10
750			Administracja publiczna	14 992,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 992,50
		4260	Zakup energii	14 792,50
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 400,00
		4260	Zakup energii	26 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	-154 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	-173 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-83 000,00
		4260	Zakup energii	-90 000,00
	80195		Pozostała działalność	18 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00
852			Pomoc społeczna	36 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552,00
	85395		Pozostała działalność	552,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	520,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	170,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000,00
		4260	Zakup energii	176 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
Razem:				320 472,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr L/317/23
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

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								wzrost	
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniądze na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			wydatki bieżące												
1	852	85230	Program osłony 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			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

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.	1 160 517,50	1 095 007,50	95 007,50	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	14 513 620,00	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				28 742 534,50	10 482 527,50	2 633 007,50	1 500 000,00					6 349 520,00	0,00
Ogółem				28 757 534,50	10 485 527,50	2 636 007,50	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 L/317/23

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

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								
					dochody własne jst	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków §906	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60016	Sołectwo Długołęka- Budowa chodnika przy drodze gminnej	22 649,00	22 649,00						A. B. C. D.		UMiG Osiek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

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	29 900,00	29 900,00					A. B. C. D.			UMiG Osiek
4	600	60016	Sołectwo Suchowola - Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze gminnej w Suchowoli	12 000,00	12 000,00					A. B. C. D.			UMiG Osiek
5	600	60016	Zakup piaskarki	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.			UMiG Osiek
6	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
7	600	60017	Sołectwo Suchowola -Modernizacja drogi wewnętrznej w Suchowoli nr ew. działek: 2408, 2409 i 2411	10 398,10	10 398,10					A. B. C. D.			UMiG Osiek
Razem dział 600				144 947,10	144 947,10			0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
8	720	72095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	126 800,00		126800,00				A. B. C. D.		0,00	UMiG Osiek
Razem Dział 720				126 800,00	0,00	126800,00							
9	754	75412	Modernizacja dachu na budynku strażnicy w Ossali	37 000,00	37 000,00					A. B. C. D.			UMiG Osiek
10	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				72 824,20	72 824,20			0,00	0,00	x	0,00	0,00	x

11	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	
12	921	92109	Sołectwo Niekurza - Budowa Świetlicy Wiejskiej w Niekurzy	21 337,62	21 337,62					A. B. C. D.				UMiG Osiek
13	921	92109	Sołectwo Sworoń -Przebudowa wejścia do budynku Świetlicy Wiejskiej w Sworoniu	18 883,03	18 883,03					A. B. C. D.				UMiG Osiek
14	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
15	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
16	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
17	921	92195	Sołectwo Kąty - Rozbudowa placu zabaw	13 015,89	13 015,89					A. B. C. D.				UMiG Osiek
18	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
19	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	

20	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	524 690,77	397 890,77	126 800,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	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 L/317/23

z dnia 21 kwietnia 2023 roku

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

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	611,00	611,00	611,00	0,00	611,00		0,00							
855	85513	2010	135 954,00	135 954,00	135 954,00	0,00	135 954,00		0,00							
Ogółem			5 255 455,00	5 255 455,00	5 255 455,00	326 926,00	155 187,00	0,00	4 773 342,00							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr L/317/23
z dnia 21 kwietnia 2023 roku

Dotacje celowe w 2023 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						
	921	92109	6220	Przebudowa wejścia do budynku M-GOK w Osieku	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku	40 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Pliskowoli	180 000,00
2	852	85295	2360	Wsparcie organizacji przekazującej nieodpłatnie żywność dla mieszkańców	Wyłoniona w drodze konkursu	6 000,00
3	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wyłoniona w drodze konkursu	75 000,00
Ogółem						301 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

