

**UCHWAŁA NR LI/322/23
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 30 maja 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 131.074,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 131.074,23 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 4 pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2) 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 4 do niniejszej uchwały.

3) W § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 106.608,15 zł, oraz wydatki w wysokości 110.113,85 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 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, poz. 658, poz. 803.

UZASADNIENIE

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 131.074,23 zł, z tego:

- Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dla OPS - 80,00 zł,
- Środki z WFOŚiGW w Kielcach na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osiek na lata 2017-2032” - 34.790,00 zł,
- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 15.413,23 zł,
- Pozostałe dochody - 80.791,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 178.708,30 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.100,07 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100.608,23 zł,
w tym sołectwo Trzcianka - 1) Zakup paliwa do kosiarki 400,00 zł, 2) Zakup materiałów na odnowienie placu zabaw - 925,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.000,00zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 34.995,00 zł, z tego:

- sołectwo Pliskowola - zadania inwestycyjne - Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pliskowoli" - 4.995,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na budynku strażnicy w Szwagrowie" - 30.000,00 zł,

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 76.309,07 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76.309,07 zł,

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 6.320,00 zł, tj:

- sołectwo Pliskowola - zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja poboczy przy drodze gminnej nr 002673T Pliskowola-Zabłonie,, - 4.995,00 zł, zł.
- sołectwo Trzcianka - zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka Kolonia na jego terenie) - 1.325,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr LI/322/23
z dnia 30 maja 2023 roku

Dział	Rozdz	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 413,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 413,23
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 413,23
758			Różne rozliczenia	80 791,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 791,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 791,00
851			Ochrona zdrowia	80,00
	85195		Pozostała działalność	80,00
		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	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 790,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 790,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 790,00
Razem:				131 074,23

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr LI/322/23
z dnia 30 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-4 995,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	22 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-59 414,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-68 814,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-76 309,00
	80107		Świetlice szkolne	4 995,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
851			Ochrona zdrowia	8 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 493,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 413,23
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 413,23
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00
852			Pomoc społeczna	80,00
	85203		Ośrodki wsparcia	54 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	34 790,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 790,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 325,00
	92195		Pozostała działalność	-1 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Razem:

131 074,23

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr LI/322/23
z dnia 30 maja 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								w tym:	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	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 określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²				
									A.	B.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	600	60016	Sołectwo Długoleka- Budowa chodnika przy drodze gminnej	22 649,00	22 649,00								UMiG Osiek		
2	600	60016	Sołectwo Pliskowola - Modernizacja poboczy przy drodze gminnej nr 002673T Pliskowola – Zabłonie	25 005,00	25 005,00								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				139 952,10	139 952,10						A. B. C. D.				UMiG Osiek
8	720	72095	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	126 800,00		126800,00			0,00	0,00	x		0,00	0,00	x
Razem Dział 720				126 800,00	0,00	126800,00					A. B. C. D.		0,00		UMiG Osiek
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	Modernizacja dachu na budynku strażnicy w Szwagrowie	30 000,00	30 000,00						A. B. C. D.				UMiG Osiek
11	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				102 824,20	102 824,20				0,00	0,00	x		0,00	0,00	x
12	801	80101	Sołectwo Pliskowola - Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pliskowoli	17 293,10	17 293,10						A. B. C. D.				UMiG Osiek

			Razem dział 801	17 293,10	17 293,10			0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
13	921	92109	Sołectwo Niekurza - Budowa Świetlicy Wiejskiej w Niekurzy	21 337,62	21 337,62					A. B. C. D.			UMiG Osiek
14	921	92109	Sołectwo Sworzeń -Przebudowa wejścia do budynku Świetlicy Wiejskiej w Sworoniu	18 883,03	18 883,03					A. B. C. D.			UMiG Osiek
15	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
16	921	92109	Sołectwo Trzcianka - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka Kolonia na jego terenie)	17 675,00	17 675,00					A. B. C. D.			UMiG Osiek
17	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
18	921	92195	Sołectwo Kąty - Rozbudowa placu zabaw	13 015,89	13 015,89					A. B. C. D.			UMiG Osiek
19	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
20	921	92195	Sołectwo Ossala - Budowa placu zabaw w Ossali	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.			UMiG Osiek
			Razem dział 921	146 496,37	146 496,37			0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
21	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	553 365,77	426 565,77	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 4
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr LI/322/23
z dnia 30 maja 2023 roku

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:											w złotych	
					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	311 313,65	311 313,65	311 313,65	5 977,50	305 336,15		0,00								
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								
851	85195	2010	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00		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			5 566 848,65	5 566 848,65	5 566 848,65	332 903,50	460 603,15	0,00	4 773 342,00								

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak