

**UCHWAŁA NR LIII/334/23
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 25 września 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 2023 poz. 1270 z późn. zm.)²⁾ Rada Miejska w Osieku uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 448.611,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 448.611,65 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 113.600,49 zł, oraz wydatki w wysokości 117.106,19 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) Załącznik Nr 8 pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 9 pn. „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) Dodaje się załącznik nr 11 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak
Arkadiusz Matusak

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641.

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr LIII/334/23
z dnia 25 września 2023 roku

Dział	Rozdzi	Parag	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	200,00
	40095		Pozostała działalność	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	4 217,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 217,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 217,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	583,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00
		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	583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 247,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	151 524,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	171 735,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 3 563,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 758,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 18 656,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 72 269,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 651,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 47 372,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 49 548,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 43 007,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 036,65
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 3 044,31
758			Różne rozliczenia	280 474,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 600,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	239 874,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 012,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 116,93
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 745,38
801		Oświata i wychowanie	80 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
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	19 890,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	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	- 10 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	208,00
	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	208,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 360,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 360,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 322,00
	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	16 322,00

Razem:

448 611,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr LIII/334/23

z dnia 25 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 200,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
	40095		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
				200,00
600			Transport i łączność	104 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
750			Administracja publiczna	-4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 985,64
		4260	Zakup energii	985,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 950,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 935,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
				10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	583,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-798,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	138 455,67
	80101		Szkoły podstawowe	114 193,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-18 511,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 504,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 716,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 776,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	
80104		Przedszkola	-15 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 278,00
80107		Świetlice szkolne	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 908,22
80120		Licea ogólnokształcące	7 908,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 828,36
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-4 828,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 153,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 153,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 316,34
851		Ochrona zdrowia	-1 316,34
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 992,34
	4300	Zakup usług pozostałych	6 992,34
852		Pomoc społeczna	6 992,34
85202		Domy pomocy społecznej	-25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-10 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-3 913,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 412,53
	4480	Podatek od nieruchomości	284,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 217,30
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	-5 000,00
	4260	Zakup energii	-5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-252,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	-20 000,00
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	39 890,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-252,00
85503		Karta Dużej Rodziny	208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208,00
85504		Wspieranie rodziny	3 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-126,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 322,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 322,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
	92195		Pozostała działalność	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-18 495,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-18 495,00
Razem:				448 611,65

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Osieku

Nr LIII/334/23

z dnia 25 września 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	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u>	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	010	01095	Wykonanie placu targowego (Zielony rynek) w Osieku	25 000,00	25 000,00						A. B. C. D.		UMiG Osiek
			Razem Dział 010	25 000,00	25 000,00								

2	600	60016	Sołectwo Długołęka- Budowa chodnika przy drodze gminnej	22 649,00	22 649,00					A. B. C. D.				UMiG Osiek
3	600	60016	Sołectwo Pliskowola - Modernizacja poboczy przy drodze gminnej nr 002673T Pliskowola – Zabłonie	25 005,00	25 005,00					A. B. C. D.				UMiG Osiek
4	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
5	600	60016	Sołectwo Suchowola - Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze gminnej w Suchowoli	12 000,00	12 000,00					A. B. C. D.				UMiG Osiek
6	600	60016	Zakup piaskarki	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.				UMiG Osiek
7	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
8	600	60017	Modernizacja drogi na działce Nr 243 Obr. 01 w Osieku	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.				UMiG Osiek
9	600	60017	Sołectwo Suchowola -Modernizacja drogi wewnętrznej w Suchowoli nr ew. działki: 193	10 398,10	10 398,10					A. B. C. D.				UMiG Osiek
Razem dział 600				169 952,10	169 952,10			0,00	0,00	x		0,00	0,00	x
10	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								
11	754	75412	Modernizacja dachu na budynku strażnicy w Ossali	37 000,00	37 000,00					A. B. C. D.				UMiG Osiek
12	754	75412	Zakup ogrodzenia dla OSP w Osieku	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.				UMiG Osiek
13	754	75412	Modernizacja dachu na budynku strażnicy w Szwagrowie	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.				UMiG Osiek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak

14	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				122 824,20	122 824,20			0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
15	801	80101	Termomodernizacja ściany hali sportowej przy budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku	90 000,00	10 000,00					A. B. C. D.	80000,00			UMiG Osiek
16	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				107 293,10	27 293,10			0,00	0,00	x	80000,00	0,00	x	
17	921	92109	Sołectwo Niekurza - Budowa Świetlicy Wiejskiej w Niekurzy	21 337,62	21 337,62					A. B. C. D.				UMiG Osiek
18	921	92109	Sołectwo Sworzeń -Przebudowa wejścia do budynku Świetlicy Wiejskiej w Sworzeniu oraz zakup i montaż klimatyzacji	15 650,00	15 650,00					A. B. C. D.				UMiG Osiek
19	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
20	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
21	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
22	921	92195	Sołectwo Kąty - Rozbudowa placu zabaw	13 015,89	13 015,89					A. B. C. D.				UMiG Osiek
23	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
24	921	92195	Sołectwo Ossala - Budowa placu zabaw w Ossali	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.				UMiG Osiek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matuszak

Strona 3

			Razem dział 921	143 263,34	143 263,34			0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
25	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				715 132,74	508 332,74	126 800,00		0,00	0,00	x	80 000,00	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 LIII/334/23

z dnia 25 września 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:											
					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:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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		
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	128 121,00	128 121,00	128 121,00	88 121,00	40 000,00		0,00							
751	75101	2010	1 596,00	1 596,00	1 596,00	798,00	798,00		0,00							
751	75108	2010	44 640,00	44 640,00	44 640,00	9 297,09	35 342,91		0,00							
751	75110	2010	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00		0,00							
801	80153	2010	69 198,00	69 198,00	69 198,00	0,00	69 198,00		0,00							
851	85195	2010	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00		0,00							
852	85228	2010	125 000,00	125 000,00	125 000,00	111 300,00	13 700,00		0,00							
855	85502	2010	4 906 542,00	4 906 542,00	4 906 542,00	139 874,00	3 326,00		4 763 342,00							
855	85502	2060	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00							
855	85503	2010	1 931,00	1 931,00	1 931,00	0,00	1 931,00		0,00							
855	85513	2010	158 155,00	158 133,00	158 155,00	0,00	158 155,00		0,00							
Ogółem			5 757 279,65	5 757 257,65	5 757 279,65	355 367,59	628 570,06	0,00	4 773 342,00							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matuszak

Strona 1

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr LIII/334/23
z dnia 25 września 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	76 000,00	76 000,00
5	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku	801	80101	252 000,00	252 000,00
Ogółem				501 000,00	501 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak
Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr LIII/334/23
z dnia 25 września 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	46 505,00
4	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego	10 000,00
Ogółem						282 505,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

Załącznik Nr 7

do uchwały Rady Miejskiej w Osieku

Nr LIII/334/23

z dnia 25 września 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												w złotych	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:			
																	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	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Dofinansowanie z Powiatu Staszowskiego zadania pn. „Termomodernizacja ściany hali sportowej przy budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku	801	80101	80 000,00	6300	80 000,00	6050								80 000,00	80 000,00				
Dofinansowanie z Powiatu Staszowskiego OSP w Suchowoli i Szwagrowie datacja na utrzymanie gotowosci bojowej jednostek OSP	754	75412	7 000,00	2320	7 000,00	4210	7 000,00		7 000,00										
Ogółem			87 000,00	x	87 000,00	x	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Arkadiusz Matusak
Arkadiusz Matusak

UZASADNIENIE

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 477.049,58 zł, z tego:

- Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 40.600,00 zł,
- Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dla OPS - 46.530,00 zł,
- Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku - 26.116,93 zł,
- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 583,00 zł,
- Dotacja z Powiatu Staszowskiego na utrzymanie OSP (Suchowola 5.000,00 zł, Szwagrów 2.000,00 zł) - 7.000,00 zł,
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 10.036,65 zł,
- Wpływy z podatków i opłat - 198.394,00 zł,
(w tym z podatku od nieruchomości - 196.386,00 zł)
- Pozostałe dochody - 147.789,00 zł.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 153.745,38 zł, tj;

- Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku - 73.745,38 zł,
- Dotacja z Powiatu Staszowskiego na zadanie pn. „Termomodernizacja ściany hali sportowej przy budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku ” - 80.000,00 zł.

Zmniejszono dochody bieżące o kwotę 182.183,31 zł, z tego:

- Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dla OPS - 10.000,00 zł,
- Wpływy z podatków i opłat - 169.139,00 zł,
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 3.044,31 zł,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 413.714,39 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.148,00 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 327.566,39 zł,
w tym (Sołectwo Mucharzew - Remont drogi nr ewidencyjny działki 1140 w Mucharzewiu - 2.000,00 zł),
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000,00 zł,


Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 165.000,00 zł, z tego:

- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie placu targowego (Zielony rynek)” - 25.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi na działce nr 243 Obr. 01 w Osieku - 30.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup ogrodzenia dla OSP w Osieku” - 20.000,00 zł.
- zadanie inwestycyjne pn. „ Termomodernizacja ściany hali sportowej przy budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku ” - 90.000,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 130.102,74 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.801,00 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.806,74 zł,
w tym (Sołectwo Mucharzew- Zakup opału do Świetlicy Wiejskiej w Mucharzewiu - 2.000,00 zł),
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł,
- Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej - 18.495,00 zł,

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego - Sołectwo Suchowola
Było „Modernizacja drogi wewnętrznej w Suchowoli nr ew. działek: 2408, 2409 i 2411”
W/B „Modernizacja drogi wewnętrznej w Suchowoli nr ew. działki 193 ”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Arkadiusz Matusak