

# UCHWAŁA Nr .....

## Rady Gminy Osiek z dnia 23.02.2023r.

### w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:

#### § 1

W budżecie gminy na 2023 rok następuje:

- 1) zmiana planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiana planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zmiana załącznika inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) zmiana załącznika Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XLIII/285/2022 z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2023 w szczególności określonej w załączniku Nr 4 – „Dotacje podmiotowe w 2023r.”

#### § 2

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 5.032.836,42 zł są:

- wolne środki w wysokości 1.080.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.645.918,99 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 296.074,28 zł,
- niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w wysokości 10.843,15 zł.

#### § 3

Ustala się przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej – zmienia się plan przychodów w wysokości 5.232.836,42 zł, w tym:

- wolne środki w wysokości 1.080.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.645.918,99 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 296.074,28 zł,
- niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami w wysokości 210.843,15 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

#### § 4

1. Ustala się dochody w kwocie 37.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14.500,00 zł, oraz wydatki w kwocie 66.375,57 zł (w tym 19.875,57 zł nadwyżka z roku 2022) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## **§ 5**

Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XLIII/285/2022 z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie budżetu gminy na rok 2023 w szczególności określonej w załączniku Nr 6 – „Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku”. Ustala się dochody w kwocie 800.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustala się wydatki w kwocie 990.967,58 zł (w tym 190.967,58 zł nadwyżka z roku 2022) na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### 1. Dokonano zmiany planu dochodów, w tym:

- 1) zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych: rozdział 85395 § 2180 o kwotę 55.080,00 zł,
- 2) zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych: rozdział 85395 § 2180 o kwotę 1.020,00 zł,

### 2. Dokonano zmiany planu wydatków, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków majątkowych na zakup zamiatarko-odsnieżarki spalinowej: rozdział 60016 § 6060 o kwotę 12.000,00 zł,
- 2) zwiększono plan wydatków bieżących na zakup tablic z nazwami ulic do Wycinek: rozdział 60016 § 4210 o kwotę: 5.000,00 zł,
- 3) zwiększono plan wydatków bieżących na zagospodarowanie plaży w Radogoszczy (prace ziemne, czyszczenie): rozdział 63095 § 4300 o kwotę: 8.000,00 zł,
- 4) zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania „Przebudowa budynku przedszkolnego w Osieku”: rozdział 70005 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł,
- 5) zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania „Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku”: rozdział 70005 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł,
- 6) zwiększono plan wydatków bieżących na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek i Wycinki: rozdział 71003 § 4300 o kwotę 50.000,00 zł,
- 7) w związku z częściową realizacją wydatków projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w 2022r. (projekt realizowany z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) zwiększa się wydatki bieżące w 2023r. o kwotę 13.229,50 zł, w tym rozdział 75023 § 4307 o kwotę 5.000 zł i § 4707 o kwotę 8.229,50 zł,
- 8) zwiększono plan wydatków majątkowych w formie dotacji celowej na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Osiek: rozdział 75412 § 6230 o kwotę 25.000 zł,
- 9) zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku”: rozdział 80101 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł,
- 10) zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (środki wynikające z wykonania budżetu za 2022r.) o kwotę 19.875,57 zł, w tym rozdział 85154 § 4210 o kwotę 9.875,57 zł i § 4300 o kwotę 10.000,00 zł
- 11) zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i obsługę tego zadania o kwotę 55.080,00 zł, w tym rozdział 85395: § 3110 o kwotę 54.000,00 zł, rozdział 85219: § 4010 – 717,00 zł, § 4110 – 129,00 zł, § 4120 – 18,00 zł, § 4300 – 216,00 zł,
- 12) zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych o kwotę 1.020,00 zł, w tym: na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych: rozdział 85395 § 3110 o kwotę 1.000,00 zł, rozdział 85219: § 4300 o kwotę 20,00 zł,
- 13) zwiększono plan wydatków bieżących na wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (środki wynikające z wykonania budżetu za 2022 rok): o kwotę 190.967,58 zł w tym rozdział 90002: § 4210 o kwotę 20.967,58 zł i § 4300 o kwotę 170.000,00 zł,
- 14) zwiększono plan wydatków bieżących na koszty energii i utrzymania oświetlenia ulicznego – rozdział 90015 § 4300 o kwotę 108.000,00 zł,
- 15) zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" realizowanego w ramach porozumienia z WFOŚiGW w Gdańsku (środki nie wydatkowane w 2022r.) o kwotę 9.836,34 zł w tym: rozdział 90005 § 4210 o kwotę 6.836,34 zł i § 4300 o kwotę 3.000,00 zł,

- 16) zwiększono plan wydatków bieżących na zakup oprogramowania Office do Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku – rozdział 92116 § 2480 o kwotę 3.000,00 zł,
- 17) zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania „Renowacja pomnika bitwy partyzanckiej Błędno 1944”: rozdział 92120 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł,
- 18) zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania „Zagospodarowanie i wyeksponowanie ruin Zamku Krzyżackiego w Osieku”: rozdział 92120 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł,
- 19) zwiększono plan wydatków bieżących na organizację Biegu Osieckiego w ramach II Kocińskiego Cyklu Biegowego o kwotę 8.409,43 zł, w tym: rozdział 92605 § 4210 o kwotę 6.409,43 zł i § 4300 o kwotę 2.000,00 zł,

**3. Dokonano zmiany planu przychodów o kwotę łącznie 508.318,42 zł, w tym:**

- 1) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.400,99 zł,
- 2) § 906 przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych o kwotę 296.074,28 zł (środki unijne na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” i „Mali Odkrywcy”),
- 3) § 905 środki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych odrębnymi ustawami o kwotę 210.843,15 zł.

**Załącznik Nr 1 - Dochody**

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr ..... z dnia 23.02.2023r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>129 503,07</b>	<b>56 100,00</b>	<b>185 603,07</b>
	85395		Pozostała działalność	129 503,07	56 100,00	185 603,07
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	56 100,00	56 100,00
<b>Razem:</b>				26 291 717,67	56 100,00	26 347 817,67

## Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr ..... z dnia 23.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 438 300,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>8 455 300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 386 300,00	17 000,00	8 403 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	5 000,00	57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>517 800,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>525 800,00</b>
	63095		Pozostała działalność	517 800,00	8 000,00	525 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 000,00	18 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>328 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>348 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 500,00	20 000,00	285 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00	20 000,00	262 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>108 800,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>158 800,00</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	105 800,00	50 000,00	155 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 800,00	50 000,00	155 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 350 454,00</b>	<b>13 229,50</b>	<b>2 363 683,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 109 142,00	13 229,50	2 122 371,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 229,50	8 229,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>146 300,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>171 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 300,00	25 000,00	169 300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 877 547,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 887 547,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 508 715,00	10 000,00	2 518 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 500,00</b>	<b>19 875,57</b>	<b>79 375,57</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 500,00	19 875,57	66 375,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	9 875,57	17 375,57
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	10 000,00	38 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 521 746,60</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 522 846,60</b>

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 300,00	1 100,00	603 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 693,00	717,00	405 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 176,00	129,00	65 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 893,00	18,00	4 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 530,00	236,00	40 766,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>704 398,85</b>	<b>55 000,00</b>	<b>759 398,85</b>
	85395		Pozostała działalność	704 398,85	55 000,00	759 398,85
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	55 000,00	58 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 133 300,00</b>	<b>308 803,92</b>	<b>1 442 103,92</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	190 967,58	990 967,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 967,58	30 967,58
		4300	Zakup usług pozostałych	741 180,00	170 000,00	911 180,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	9 836,34	24 836,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 836,34	14 836,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 252,00	3 000,00	6 252,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	108 000,00	378 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	108 000,00	378 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>449 724,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>477 724,00</b>
	92116		Biblioteki	281 124,00	3 000,00	284 124,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	281 124,00	3 000,00	284 124,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 400,00	25 000,00	33 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 383 700,00</b>	<b>8 409,43</b>	<b>1 392 109,43</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 500,00	8 409,43	19 909,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 409,43	10 909,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 816 235,67</b>	<b>564 418,42</b>	<b>31 380 654,09</b>

## Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJ TKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr ..... z dnia 23.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 261 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 273 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 261 000,00	12 000,00	8 273 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup zamiatarko-odśnieżarki spalinowej	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>252 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>272 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 500,00	20 000,00	272 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 500,00	20 000,00	262 500,00
			Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa budynku przedszkolnego w Osieku	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osiek	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Renowacja pomnika bitwy partyzanckiej Błędno 1944	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zagospodarowanie i wyeksponowanie ruin Zamku Krzywickiego w Osieku	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>18 948 526,95</b>	<b>92 000,00</b>	<b>19 040 526,95</b>

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr .....  
z dnia 23.02.2023r.

**Dotacje podmiotowe w 2023r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku	284 124
<b>Ogółem:</b>				<b>284 124</b>

## Załącznik Nr 5 - Przychody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr ..... z dnia 23.02.2023r.

Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00	210 843,15	210 843,15
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	296 074,28	296 074,28
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 644 518,00	1 400,99	3 645 918,99

Razem: 4724518,0000

Razem: 508318,4200

Razem: 5232836,4200

**Załącznik Nr 6**

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr .....

z dnia 23.02.2023r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 roku**

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi			
Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Uwagi	Klasyfikacja budżetowa		Kwota	Uwagi
Dział	Rozdział			Dział	Rozdział		
900	90002	800 000,00	--	900	90002	990 967,58	--