

**UCHWAŁA NR LIII/327/2023
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 28 września 2023 r.

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 2023r. poz. 40 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 7 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XLIII/285/2023 z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2023 w szczególności określonej w załączniku Nr 4 – „Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r. oraz Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023r.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek

Wojciech Śliwiński

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LIII/327/2023 z dnia 28.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 704 119,00	5 412,00	3 709 531,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 107 469,00	5 412,00	2 112 881,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 107 469,00	5 412,00	2 112 881,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600,00	500 000,00	501 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	500 000,00	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				21 827 836,50	505 412,00	22 333 248,50

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LIII/327/2023 z dnia 28.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 420 853,45	60 000,00	4 480 853,45
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 294 086,00	60 000,00	3 354 086,00
		4260	Zakup energii	163 000,00	50 000,00	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
710			Działalność usługowa	158 800,00	-60 000,00	98 800,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	155 800,00	-60 000,00	95 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 800,00	-60 000,00	95 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 300,00	0,00	172 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 300,00	0,00	169 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	4 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	-4 000,00	27 200,00
801			Oświata i wychowanie	3 936 802,45	5 412,00	3 942 214,45
	80101		Szkoły podstawowe	2 536 222,00	4 652,00	2 540 874,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 960,00	4 652,00	81 612,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 151,00	570,00	477 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 550,00	570,00	13 120,00
	80107		Świetlice szkolne	107 290,00	190,00	107 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	190,00	3 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 324,00	500 000,00	1 001 324,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 400,00	500 000,00	533 400,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				26 800 164,91	505 412,00	27 305 576,91

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LIII/327/2023 z dnia 28.09.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 700,00	500 000,00	635 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	500 000,00	525 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dotacja dla Parafii w. Rocha w Osieku na realizację inwestycji "Kontynuacja prac konserwatorskich przy Sanktuarium w. Rocha w Osieku"	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem				13 941 712,95	500 000,00	14 441 712,95

**Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów
i porozumień między jednostkami samorządu w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	851	85149	2320	Powiat Starogardzki - program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	8 000
Ogółem:					8 000

**Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Osiek z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych, prądownicy, radiotelefonu przenośnego	2 500,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Radogoszcz z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych	4 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000
4.	900	90095	6230	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000
5.	921	92105	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	3 000
6.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Rocha w Osieku na realizację inwestycji "Kontynuacja prac konserwatorskich przy Sanktuarium św. Rocha w Osieku"	500 000
7.	926	92605	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	3 000
Ogółem:					521 500

UZASADNIENIE

1. Dokonano zmiany planu dochodów, w tym:

- 1) zwiększono plan dochodów bieżących w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na 2023 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023r.: rozdział 75801 § 2920 o kwotę 5.412,00 zł,
- 2) zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu przyznania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gminie Osiek wstępnej promesy na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizacji inwestycji „Kontynuacja prac konserwatorskich przy Sanktuarium św. Rocha w Osieku” – rozdział 92120 § 6090 o kwotę 500.000,00 zł,

2. Dokonano zmiany planu wydatków, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków bieżących na koszty energii na oczyszczalni ścieków i w przepompowniach ścieków oraz usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej: rozdział 01044 § 4260 o kwotę 50.000,00 zł, § 4300 o kwotę 10.000,00 zł,
- 2) zmniejszono plan wydatków bieżących na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek i Wycinki: rozdział 71003 § 4300 o kwotę 60.000,00 zł,
- 3) zmniejszono plan wydatków bieżących w rozdziale 75412 § 4210 oraz zwiększono plan wydatków bieżących w § 2820 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem jako dotacja celowa dla jednostek OSP z terenu gminy Osiek na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania,
- 4) zwiększono plan wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na 2023 rok z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – rozdział 80101 § 4440 o kwotę 4.652,00 zł, rozdział 80103 § 4440 o kwotę 570,00 zł, rozdział 80107 § 4440 o kwotę 190,00 zł,
- 5) zwiększono plan wydatków majątkowych z tytułu przyznania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gminie Osiek wstępnej promesy na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizacji inwestycji „Kontynuacja prac konserwatorskich przy Sanktuarium św. Rocha w Osieku” jako dotacja celowa dla Parafii św. Rocha w Osieku: rozdział 92120 § 6570 o kwotę 500.000,00 zł,