

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek z dnia 30.11.2023r.

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 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

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 3.372.328,41 zł są:

- wolne środki w wysokości 1.080.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.292.328,41 zł.

§ 3

Ustala się przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej – zmienia się plan przychodów w wysokości 3.572.328,41 zł, w tym:

- wolne środki w wysokości 1.080.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.492.328,41 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Dokonano zmiany planu dochodów, w tym:

- 1) zmniejszono plan dochodów majątkowych w związku z przesunięciem zakończenia realizacji inwestycji „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek” na 2024r.: rozdział 60016 § 6370 o kwotę 4.067.810,00 zł (ostatnia płatność ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych),
- 2) zmniejszono 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 (realizacja zadania przesunięta na 2024r.),
- 3) zmniejszono plan dochodów majątkowych w związku z przesunięciem realizacji inwestycji „Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego na 2024r.: rozdział 92601 § 6370 o kwotę 900.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych),
- 4) zwiększono plan dochodów bieżących w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023 w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1.500.000,00 zł i pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023 w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 100.000,00 zł: rozdział 75802 § 2750 o kwotę łącznie 1.600.000,00 zł.

2. Dokonano zmiany planu wydatków, w tym:

- 1) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w związku z przesunięciem zakończenia realizacji inwestycji „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek” na 2024r.: rozdział 60016 § 6370 o kwotę 4.067.810,00 zł (ostatnia płatność ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych),
- 2) zmniejszono plan wydatków bieżących z opracowania zmian planów zagospodarowania przestrzennego: rozdział 71003 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł,
- 3) zwiększono plan wydatków bieżących na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z gminy Osiek do przedszkoli w innych gminach: rozdział 80104 § 4330 o kwotę 5.000,00 zł,
- 4) zmniejszono 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 (realizacja zadania przesunięta na 2024r.),
- 5) zmniejszono plan wydatków majątkowych w związku z przesunięciem realizacji inwestycji „Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego” na 2024r.: rozdział 92601 § 6370 o kwotę 900.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych),

3. Dokonano zmiany planu przychodów: zmniejszono § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.600.000,00 zł

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 30.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 635 200,00	-4 067 810,00	3 567 390,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 630 000,00	-4 067 810,00	3 562 190,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	-4 067 810,00	3 532 190,00
758			Różne rozliczenia	3 740 074,90	1 600 000,00	5 340 074,90
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 610,90	1 600 000,00	1 629 610,90
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29 610,90	1 600 000,00	1 629 610,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 600,00	-500 000,00	1 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	-500 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	900 800,00	-900 000,00	800,00
	92601		Obiekty sportowe	900 000,00	-900 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	-900 000,00	0,00
Razem:				22 746 781,91	-3 867 810,00	18 878 971,91

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 30.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 125 500,00	-4 067 810,00	4 057 690,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 068 300,00	-4 067 810,00	4 000 490,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	-4 067 810,00	3 532 190,00
710			Działalność usługowa	98 800,00	-5 000,00	93 800,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	95 800,00	-5 000,00	90 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 800,00	-5 000,00	90 800,00
801			Oświata i wychowanie	3 960 758,35	5 000,00	3 965 758,35
	80104		Przedszkola	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	5 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 324,00	-500 000,00	501 324,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	533 400,00	-500 000,00	33 400,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 412 609,43	-900 000,00	512 609,43
	92601		Obiekty sportowe	1 369 200,00	-900 000,00	469 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	-900 000,00	0,00
Razem:				27 719 110,32	-5 467 810,00	22 251 300,32

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJTKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 30.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 941 000,00	- 4 067 810,00	3 873 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 941 000,00	- 4 067 810,00	3 873 190,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	- 4 067 810,00	3 532 190,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek	7 600 000,00	- 4 067 810,00	3 532 190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 700,00	- 500 000,00	135 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000,00	- 500 000,00	25 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Dotacja dla Parafii w. Rocha w Osieku na realizację inwestycji "Kontynuacja prac konserwatorskich przy Sanktuarium w. Rocha w Osieku"	500 000,00	- 500 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 340 000,00	- 900 000,00	440 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 340 000,00	- 900 000,00	440 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	- 900 000,00	0,00
			Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego	900 000,00	- 900 000,00	0,00
Razem				14 442 332,95	- 5 467 810,00	8 974 522,95

**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.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kasparus z przeznaczeniem na zakup piłarki do stali i betonu	2 000,00
4.	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000
5.	900	90095	6230	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000
6.	921	92105	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	3 000
7.	926	92605	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	3 000
Ogółem:					23 500

Załącznik Nr 5 - Przychody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 30.11.2023r.

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	4 092 328,41	- 1 600 000,00	2 492 328,41

Razem: 5172328,4100

Razem: -1600000,0000

Razem: 3572328,4100