

**UCHWAŁA NR LV/346/2023  
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 30 listopada 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 uchwała 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
Osiek

**Wojciech Śliwiński**

**Załącznik Nr 1 - Dochody**

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LV/346/2023 z dnia 30.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 635 200,00</b>	<b>-4 067 810,00</b>	<b>3 567 390,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 740 787,90</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>5 340 787,90</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>501 600,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>1 600,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>900 800,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>800,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				22 847 550,91	-3 867 810,00	18 979 740,91

## Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LV/346/2023 z dnia 30.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 125 500,00</b>	<b>-4 067 810,00</b>	<b>4 057 690,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>98 800,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>93 800,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 961 471,35</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 966 471,35</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 002 324,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>502 324,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 413 809,43</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>513 809,43</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>27 819 879,32</b>	<b>-5 467 810,00</b>	<b>22 352 069,32</b>

## Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LV/346/2023 z dnia 30.11.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 967 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 967 106,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	915 000,00	0,00	915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	0,00	915 000,00
			Budowa sieci wodociągowej we Wierzbinach	915 000,00	0,00	915 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 052 106,00	0,00	3 052 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 110,00	0,00	1 445 110,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej	1 445 110,00	0,00	1 445 110,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 606 996,00	0,00	1 606 996,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków, przepompowni oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej	1 606 996,00	0,00	1 606 996,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 941 000,00</b>	<b>- 4 067 810,00</b>	<b>3 873 190,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 941 000,00	- 4 067 810,00	3 873 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	0,00	329 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Osieku	123 000,00	0,00	123 000,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek	61 000,00	0,00	61 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Lisówku	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Bukowiny - Udzierz	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa zjazdu z ul. Wyzwolenia w Osieku	17 000,00	0,00	17 000,00
			Remont mostku na drodze gminnej do Radogoszczy	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup zamiatarko-odśnieżarki i wykaszarki	12 000,00	0,00	12 000,00
		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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Budowa plaży, kąpieliska i przystani w miejscowości Osiek III etap: budowa pomostu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>287 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 500,00	0,00	272 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 500,00	0,00	262 500,00
			Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego w Wycinkach	242 500,00	0,00	242 500,00
			Przebudowa budynku przedszkolnego w Osieku	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykup działki nr 107 o pow. 500m2 pod drogą gminną w Radogoszczy	10 000,00	0,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja ogrzewania i wymiana drzwi w Odrodku Zdrowia w Osieku	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Osiek	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczo-garażowego przy Szkole Podstawowej w Osieku	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>227 026,95</b>	<b>0,00</b>	<b>227 026,95</b>
	85395		Pozostała działalność	227 026,95	0,00	227 026,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 026,95	0,00	227 026,95
			Mali Odkrywczy - magiczny dywan i wyposażenie placu zabaw	227 026,95	0,00	227 026,95
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przyznawanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	0,00	5 000,00

	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Udzielanie dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osiek	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>635 700,00</b>	<b>- 500 000,00</b>	<b>135 700,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000,00	- 500 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Renowacja pomnika bitwy partyzanckiej Błędno 1944	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zagospodarowanie i wyeksponowanie ruin Zamku Krzywickiego w Osieku	15 000,00	0,00	15 000,00
		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
	92195		Pozostała działalność	110 700,00	0,00	110 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	0,00	110 700,00
			Budowa biblioteki w Osieku	110 700,00	0,00	110 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>- 900 000,00</b>	<b>440 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 340 000,00	- 900 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego	440 000,00	0,00	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
<b>Razem</b>				<b>14 442 332,95</b>	<b>- 5 467 810,00</b>	<b>8 974 522,95</b>

**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
<b>Ogółem:</b>					<b>8 000</b>

**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
<b>Ogółem:</b>					<b>23 500</b>

## Załącznik Nr 5 - Przychody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LV/346/2023 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



## 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