



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 kwietnia 2023 r.

Poz. 2577

UCHWAŁA NR XXXV/257/2023 RADY GMINY OSINA

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 89, 211, 212, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik nr 3 „ Przychody i rozchody budżetu Gminy Osina na 2023 r. ” do uchwały budżetowej na 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 12 „Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na 2023 r. do uchwały budżetowej na 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 14 „ Zadania inwestycyjne Gminy Osina na 2023 r.” do uchwały budżetowej na 2022 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 17 „ Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2023 r. „do uchwały budżetowej na 2023 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 21 089 163,26 zł,

2) plan wydatków ogółem: 24 469 966,40 zł,

3) plan przychodów ogółem: 3 618 187,54 zł,

4) plan rozchodów ogółem: 237 384,40 zł,

5) planowany deficyt 3 380 803,14 zł, który zostanie pokryty z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 3 181 800,00 zł

- przychodów 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 68 827,00 zł

- 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 130 176,14 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Łuczak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/257/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Rodzaj: **Dochody Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	485 871,92	485 871,92
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	485 871,92	485 871,92
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	485 871,92	485 871,92
Razem:				0,00	485 871,92	485 871,92

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/257/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Rodzaj: Wydatki **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	848 823,91	485 871,92	1 334 695,83
	60016		Drogi publiczne gminne	848 823,91	485 871,92	1 334 695,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 823,91	485 871,92	1 334 695,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 205,79	700,00	109 905,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 500,00	41 000,00	72 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	31 500,00	41 000,00	72 500,00
			Fundusz Sołecki Kikorze	0,00	21 000,00	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	77 705,79	-40 300,00	37 405,79
		4300	Zakup usług pozostałych- Fundusz Sołecki Kikorze	27 300,00	105,79	27 405,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Fundusz Sołecki Kikorze	20 405,79	-20 405,79	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	-700,00	39 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	-700,00	39 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Fundusz Sołecki Kikorze	40 000,00	-700,00	39 300,00
Razem:				998 029,70	485 871,92	1 483 901,62

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/257/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/228/2022
Rady Gminy Osina
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Osina
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 618 187,54
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	100 000,00
2.	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	§ 905	130 176,14
3.	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	§ 906	68 827,00
4.	Wolne środki	§ 950	137 384,40
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 181 800,00
Rozchody ogółem:			237 384,40
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	100 000,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	137 384,40

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVI/257/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXII/228/2022
Rady Gminy Osina
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na 2023 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
Budowa drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki/Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
600	60016	6370	3 338 467,29	
600	60016	6370		3 338 467,29
Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze / Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
600	60016	6370	2 050 100,00	
600	60016	6370		2 050 100,00
Przebudowa dróg, miejsc parkingowych i chodników na osiedlu popegeerowskim w Osinie / Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
600	60095	6370	1 764 000,00	
600	60095	6370		1 764 000,00
Dodatek węglowy				
853	85395	2180	6 120,00	
853	85395	3110		6 000,00
853	85395	4210		120,00
			6 120,00	6 120,00
Dodatek elektryczny				
853	85395	2180	10 200,00	

853	85395	3110		10 000,00
853	85395	4300		200,00
Razem			10 200,00	10 200,00
Refundacja podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe				
853	85395	2180	10 200,00	
853	85395	3110		10 000,00
853	85395	4300		200,00
Razem			10 200,00	10 200,00
Ogółem			7 179 087,29	7 179 087,29

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVI/257/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXII/228/2022
Rady Gminy Osina
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Zadania inwestycyjne
Gminy Osina
na 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
7	2	3	4	5	9
1.	010	01043	6050	<i>Zakup sieci wodociągowej od prywatnych inwestorów na terenie gminy Osina</i>	150 000,00
2.	010	01043	6050	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej gminie Osina</i>	159 346,95
3.	010	01044	6050	<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Osina</i>	150 000,00
4.	010	01044	6050	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Przypólsko i Krzywice</i>	120 000,00
5.	010	01044	6050	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Osina</i>	30 000,00
6.	010	01044	6050	<i>Modernizacja przepompowni ścieków w Kościszkach oraz przebudowa systemu kanalizacyjnego</i>	160 000,00
7.	600	60014	6050 6370	<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej</i>	76 260,00
8.	600	60014	6050 6370	<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granicy m. Węgorza</i>	82 410,00
9.	600	60016	6050 6370	<i>Budowa drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościszki</i>	3 565 000,00
10.	600	60016	6050	<i>Wkład własny z funduszu sołeckiego do modernizacji dróg na terenie sołectwa Węgorzyce</i>	9 391,02
11.	600	60016	6050 6370	<i>Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze</i>	3 148 872,10
12.	600	60095	6050 6370	<i>Przebudowa dróg, miejsc parkingowych i chodników na osiedlu popegeerowskim w Osinie</i>	2 255 000,00
13.	801	80101	6050	<i>Wymiana stolarki drzwiowej w SP w Osinie</i>	150 000,00
14.	801	80101	6050	<i>Wymiana instalacji c.o. i cew w SP Osina</i>	350 000,00
15.	900	90015	6050	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki)</i>	72 500,00
16.	900	90095	6050	<i>Granty sołeckie gminne</i>	10 000,00
17.	921	92109	6060	<i>Doposażenie świetlic wiejskich (fundusz sołecki)</i>	21 000,00
18.	921	92120	6570	<i>Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy kościele w Kościszkach parafia pod wezwaniem Św. Sylwestra w Strzelewie</i>	30 000,00
19.	921	92120	6570	<i>Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy kościele w Węgorzy parafia pod wezwaniem Św. Sylwestra w Strzelewie</i>	21 000,00
					10 560 780,07

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVI/257/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XXXII/228/2022
Rady Gminy Osina
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2023 r.

Dział	Rozdział*	§**	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	7
Zapewnienie pomocy określonej w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy tj. zakwaterowanie i całodienne wyżywienie				
754	75495	2100	58 592,00	
754	75495	3280		58 400,00
754	75495	4740		159,50
754	75495	4850		32,50
	Ogółem		58 592,00	58 592,00
Nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy				
750	75011	2100	4,64	
750	75011	4740		4,64
	Ogółem		4,64	4,64
Nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy				
750	75011	2100	31,38	
750	75011	4740		31,38
	Ogółem		31,38	31,38
Środki na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy				
758	75814	2100	21 169,00	
801	80101	4750		12 469,12
801	80101	4850		2 437,71
801	80103	4750		1 256,52
801	80103	4850		245,65
801	80113	4370		15 336,60
	Ogółem		21 169,00	31 745,60
Zasilek okresowy na podstawie art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy				
852	85214	2100	4 000,00	
852	85214	3290		4 000,00
	Ogółem		4 000,00	4 000,00
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę na podstawie art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy				
853	85395	2100	2 400,00	
853	85395	3290		2 400,00
	Ogółem		2 400,00	2 400,00
Świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy				
855	85595	2100	6 000,00	
855	85595	3290		5 820,00
855	85595	4370		180,00
	Ogółem		6 000,00	6 000,00
	Razem		92 197,02	102 773,62

Kwota wydatków jest wyższa od kwoty dochodów o nadwyżkę środków za 2022 r. w wysokości 10 576,60 zł