



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 7257

UCHWAŁA NR XLIII/292/2023 RADY GMINY OSINA

z dnia 18 grudnia 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 14 „Zadania inwestycyjne Gminy Osina na 2023 r.” do uchwały budżetowej na 2023 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Osina związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w 2023 r.” do uchwały budżetowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 23 886 777,84 zł,

2) plan wydatków ogółem: 26 309 017,81 zł,

3) plan przychodów ogółem: 2 659 624,37 zł,

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

5) planowany deficyt 2 422 239,97 zł, który zostanie pokryty z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2 223 236,83 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. 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 NrXLIII/292/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Rodzaj: Dochody Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 909 709,62	-14 760,00	7 894 949,62
	60016		Drogi publiczne gminne	5 980 039,62	-14 760,00	5 965 279,62
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	485 871,92	-14 760,00	471 111,92
758			Różne rozliczenia	6 203 131,31	100 000,00	6 303 131,31
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 591 574,55	100 000,00	1 691 574,55
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 591 574,55	100 000,00	1 691 574,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 537,00	-25 240,00	880 297,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	787 103,00	-14 746,00	772 357,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	785 103,00	-14 746,00	770 357,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 434,00	-10 494,00	9 940,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 434,00	-10 494,00	9 940,00
Razem:				23 826 777,84	60 000,00	23 886 777,84

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/292/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Rodzaj: Wydatki Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	67 891,00	10 000,00	77 891,00
	85508		Rodziny zastępcze	67 891,00	10 000,00	77 891,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 891,00	10 000,00	77 891,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 019,07	50 000,00	766 019,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	716 019,07	50 000,00	766 019,07
		4300	Zakup usług pozostałych	716 019,07	50 000,00	766 019,07
			Razem:	783 910,07	60 000,00	843 910,07

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/292/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 18 grudnia 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.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	§*	Planowane wydatki
1	5	2	3	4	9
1.	<i>Zakup sieci wodociągowej od prywatnych inwestorów na terenie gminy Osina</i>	010	01043	6050	150 000,00
2.	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej gminie Osina</i>	010	01043	6050	159 346,95
3.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Bodzęcinie</i>	010	01044	6050	7 000,00
4.	<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Osina</i>	010	01044	6050	143 000,00
5.	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Przypólsko i Krzywice</i>	010	01044	6050	120 000,00
6.	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Osina</i>	010	01044	6050	30 000,00
7.	<i>Budowa sieci kanoalizacji sanitarnej w m. Kościuszki</i>	010	01044	6050	160 000,00
8.	<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej</i>	600	60014	6050	76 260,00
9.	<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granicy m. Węgorza</i>	600	60014	6050	82 410,00
10.	<i>Budowa drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki</i>	600	60016	6370	3 439 067,70
		600	60016	6050	241 932,30
11.	<i>Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze</i>	600	60016	6370	2 050 100,00
				6050	1 099 415,91
12.	<i>Przebudowa dróg, miejsc parkingowych i chodników na osiedlu popegeerowskim w Osinie</i>	600	60095	6370	1 764 000,00
				6050	841 000,00
13.	<i>Wymiana stolarki drzwiowej w SP w Osinie</i>	801	80101	6050	130 000,00
14.	<i>Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Osinie</i>	801	80195	6050	60 000,00
15.	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego (granty Wójta i fundusz sołecki m. Kikorze)</i>	900	90015	6050	72 500,00
16.	<i>Budowa wiaty na stadionie w Osinie</i>	900	90095	6050	10 000,00
17.	<i>Zakup kosiarki - traktorka (fundusz sołecki m. Kościuszki)</i>	900	90095	6060	12 000,00
18.	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kościuszki (granty Wójta)</i>	921	92109	6050	13 500,00
19.	<i>Doposażenie świetlic wiejskich (fundusz sołecki Węgorza zakup klimatyzatora)</i>	921	92109	6060	7 500,00
20.	<i>Doposażenie świetlic wiejskich (fundusz sołecki Węgorzyce zakup klimatyzatora)</i>	921	92109	6060	12 588,84
21.	<i>Świetlica prężnie pracuje klimatyzatorów potrzebuje (granty Marszałak, fundusz sołecki m. Kościuszki)</i>	921	92109	6060	18 726,75
22.	<i>Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy kościele w Kościuszkach parafia pod wezwaniem Św. Sylwestra w Strzelewie</i>	921	92120	6570	30 000,00
23.	<i>Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy kościele w Węgorzy parafia pod wezwaniem Św. Sylwestra w Strzelewie</i>	921	92120	6570	21 000,00
24.	<i>Przystanek Stara Kuźnia - historia w zdjęciach zapisana (granty Marszałka m. Krzywice)</i>	921	92195	6050	15 000,00
					10 766 348,45

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/292/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 18 grudnia 2023 r.
Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
XXXII/228/2022
Rady Gminy Osina
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Osina związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w 2023 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90002	0490	770 357,00								
900	90002	0640	2 000,00								
		4010		76 000,00	76 000,00	76 000,00					
		4040		5 258,00	5 258,00	5 258,00					
		4100		17 500,00	17 500,00	17 500,00					
		4110		13 500,00	13 500,00	13 500,00					
		4120		2 100,00	2 100,00	2 100,00					
		4170		4 070,00	4 070,00	4 070,00					
		4210		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
		4300		766 019,07	766 019,07		766 019,07				
		4360		500,00	500,00		500,00				
		4440		1 790,00	1 790,00		1 790,00				
		4610		1 600,00	1 600,00		1 600,00				
		4700		800,00	800,00		800,00				
900	90002		772 357,00	891 137,07	891 137,07	118 428,00	772 709,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		772 357,00	891 137,07	891 137,07	118 428,00	772 709,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowana kwota wydatków jest wyższa od kwoty dochodów o 118 780,07 zł tj. nadwyżkę środków za 2022 r. w wysokości 54 034,07 zł oraz 64 746,00 zł, która zostanie pokryta z własnych środków budżetu.

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków