



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 09 października 2023 r.

Poz. 5338

UCHWAŁA NR XL/271/2023 RADY GMINY OSINA

z dnia 3 października 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.) uchwala 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 14 „Zadania inwestycyjne Gminy Osina na 2023 r.” do uchwały budżetowej na 2023 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 12 „Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na 2023 r.” do uchwały budżetowej na 2023 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 23 326 574,47 zł,

2) plan wydatków ogółem: 25 748 814,44 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. 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 XL/271/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 03 października 2023 r.

Rodzaj: **Dochody Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 388 567,29	100 600,41	5 489 167,70
	60016		Drogi publiczne gminne	5 388 567,29	100 600,41	5 489 167,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 388 567,29	100 600,41	5 489 167,70
758			Różne rozliczenia	2 231 613,00	1 609 362,76	3 840 975,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 231 613,00	7 739,00	2 239 352,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 231 613,00	7 739,00	2 239 352,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 552 542,00	1 552 542,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 552 542,00	1 552 542,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	49 081,76	49 081,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 554,46	35 554,46
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 527,30	13 527,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 800,00	-350 800,00	9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	352 800,00	-352 800,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	352 800,00	-352 800,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				7 979 980,29	1 424 163,17	9 404 143,46

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/271/2023
Wójta Gminy Osina
z dnia 03 października 2023 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 723 263,12	107 252,79	6 830 515,91
	60016		Drogi publiczne gminne	6 723 263,12	107 252,79	6 830 515,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 334 695,83	6 652,38	1 341 348,21
			budżet	1 325 948,62	15 399,59	1 341 348,21
			Fundusz sołecki m. Węgorzyce	8 747,21	-8 747,21	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 388 567,29	100 600,41	5 489 167,70
710			Działalność usługowa	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia / Fundusz sołecki m. Osina	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00	22 000,00	102 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	22 000,00	102 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	14 000,00	74 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 515 498,62	529 650,00	4 045 148,62
	80101		Szkoły podstawowe	2 554 018,62	410 400,00	2 964 418,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 982,00	7 000,00	102 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 944,85	143 000,00	597 944,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 765,00	14 000,00	416 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 272,77	5 600,00	43 872,77
		4300	Zakup usług pozostałych	46 902,00	3 000,00	49 902,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 687,00	7 800,00	107 487,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 415 465,00	230 000,00	1 645 465,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 200,00	13 450,00	82 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	1 450,00	20 650,00
	80104		Przedszkola	158 500,00	40 000,00	198 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	22 000,00	102 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	18 000,00	96 500,00
	80107		Świetlice szkolne	15 900,00	1 200,00	17 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	1 200,00	17 100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	442 780,00	45 000,00	487 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 780,00	45 000,00	487 780,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	275 100,00	19 600,00	294 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	17 000,00	248 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	2 000,00	38 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	600,00	8 700,00
852			Pomoc społeczna	313 700,00	145 000,00	458 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	313 700,00	145 000,00	458 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 700,00	145 000,00	458 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 217,79	12 069,62	119 287,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	-1 351,00	2 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia/ Fundusz sołacki m. Osina	4 000,00	-1 351,00	2 649,00
	90095		Pozostała działalność	103 217,79	13 420,62	116 638,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	75 812,00	4 920,62	80 732,62
			Fundusz sołacki m. Kościszki	3 280,62	9 773,25	13 053,87
			Fundusz sołacki m. Osina	9 044,00	-3 411,00	5 633,00
			Fundusz sołacki m. Węgorzyce	3 000,00	-1 441,63	1 558,37
		4300	Zakup usług pozostałych / Fundusz sołacki m. Osina	27 405,79	-1 500,00	25 905,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Fundusz sołacki m. Osina	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 580,00	-357 422,41	97 157,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 580,00	2 577,59	97 157,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	39 300,00	500,00	39 800,00
			budżet	9 075,78	2 000,00	11 075,78
			Fundusz sołacki m. Węgorzyce	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych / Fundusz sołacki m. Osina	19 280,00	-738,00	18 542,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	2 815,59	38 815,59
			Fundusz sołacki m. Kościszki	13 500,00	-9 773,25	3 726,75
			Fundusz sołacki m. Węgorzyce	0,00	12 588,84	12 588,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 000,00	-360 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	-7 200,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	352 800,00	-352 800,00	0,00
926			Kultura fizyczna	101 150,00	10 050,00	111 200,00
	92695		Pozostała działalność	101 150,00	10 050,00	111 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 848,44	7 550,00	39 398,44
			budżet	15 685,04	7 950,00	23 635,04
			Fundusz sołacki m. Węgorzyce	400,00	-400,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 670,54	2 900,00	22 570,54
			budżet	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			Fundusz sołacki m. Węgorzyce	2 400,00	-100,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych / Fundusz sołacki m. Węgorzyce	49 631,02	-400,00	49 231,02
Razem:				11 299 409,53	465 600,00	11 765 009,53

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/271/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 03 października 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:			2 659 624,37
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	2 223 236,83
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 XL/271/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 03 października 2023 r.

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXII/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.	Zakup sieci wodociągowej od prywatnych inwestorów na terenie gminy Osina	010	01043	6050	150 000,00
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej gminie Osina	010	01043	6050	159 346,95
3.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Osina	010	01044	6050	150 000,00
4.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Przypólsko i Krzywice	010	01044	6050	120 000,00
5.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Osina	010	01044	6050	30 000,00
6.	Modernizacja przepompowni ścieków w Kościuszkach oraz przebudowa systemu kanalizacyjnego	010	01044	6050	160 000,00
7.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60014	6050	76 260,00
8.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granicy m. Węgorza	600	60014	6050	82 410,00
9.	Budowa drogi do nowopowstającego osiedla domów jednorodzinnych nad jeziorem w miejscowości Kościuszki	600	60016	6370	3 439 067,70
		600	60016	6050	241 932,30
11.	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze	600	60016	6370	2 050 100,00
				6050	1 099 415,91
12.	Przebudowa dróg, miejsc parkingowych i chodników na osiedlu popegeerowskim w Osinie	600	60095	6370	1 764 000,00
				6050	841 000,00
13.	Wymiana stolarki drzwiowej w SP w Osinie	801	80101	6050	150 000,00
14.	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Osinie	801	80195	6050	60 000,00
15.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (granty Wójta i fundusz sołecki m. Kikorze)	900	90015	6050	72 500,00
16.	Budowa wiaty na stadionie w Osinie	900	90095	6050	10 000,00
17.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kościuszki (granty Wójta)	921	92109	6050	13 500,00
18.	Doposażenie świetlic wiejskich (fundusz sołecki Węgorza zakup klimatyzatora)	921	92109	6060	7 500,00
19.	Doposażenie świetlic wiejskich (fundusz sołecki Węgorzyce zakup klimatyzatora)	921	92109	6060	12 588,84
20.	Świetlica prężnie pracuje klimatyzatorów potrzebuje (granty Marszałak, fundusz sołecki m. Kościuszk)	921	92109	6060	18 726,75
21.	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy kościele w Kościuszkach parafia pod wezwaniem Św. Sylwestra w Strzelewie	921	92120	6570	30 000,00
22.	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy kościele w Węgorzy parafia pod wezwaniem Św. Sylwestra w Strzelewie	921	92120	6570	21 000,00
23.	Przystanek Stara Kuźnia - historia w zdjęciach zapisana (granty Marszałka m. Krzywice)	921	92195	6050	15 000,00
					10 774 348,45

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/271/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 03 października 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	3 439 067,70	
600	60016	6370		3 439 067,70
Razem			3 439 067,70	3 439 067,70
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
Razem			2 050 100,00	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
Razem			1 764 000,00	1 764 000,00
Modernizacja zabytkowego cmentarza w Osinie / Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków				
921	92120	6370	352 800,00	
921	92120	6370		352 800,00
Razem			352 800,00	352 800,00
Dodatek węglowy				
853	85395	2180	6 120,00	
853	85395	3110		6 000,00

853	85395	4210		120,00
Razem			6 120,00	6 120,00
Dodatek elektryczny				
853	85395	2180	10 200,00	
853	85395	3110		10 000,00
853	85395	4210		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	4210		200,00
Razem			10 200,00	10 200,00
Ogółem			7 632 487,70	7 632 487,70

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków