

**UCHWAŁA NR LXIX/392/2023
RADY GMINY OSIECZNICA**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

uchwała, co następuje:

§ 1. Budżet Gminy Osiecznica, uchwalony uchwałą nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 r., zmienia się w następujący sposób:

1. § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 62.232.854,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46.069.814,90 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.163.040,00 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 75.871.239,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.262.239,18 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.558.921,81 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 14.580.112,04 zł
 - c) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.990.924,95 zł
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.092.799,10 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 39.481,28 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 35.609.000,00 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 35.609.000,00 zł”.

2. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Określa się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.131.332,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 751.592,95 zł”.

3. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, w tym:

- 1) przychody w wysokości 7.491.051,00 zł
- 2) koszty w wysokości 7.491.051,00 zł.”.

4. W załącznikach do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
- 4) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Rybicka

Załączniki do uchwały Nr LXIX/392/2023
Rady Gminy Osiecznica
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	2 766 404,42	0,00	9 119,86	2 775 524,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	9 119,86	9 119,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 119,86	9 119,86
bieżące razem:				46 060 695,04	0,00	9 119,86	46 069 814,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				16 163 040,00	0,00	0,00	16 163 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				62 223 735,04	0,00	9 119,86	62 232 854,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	3 202 022,42	3 202 022,42	846 928,32	452 097,00	394 831,32	0,00	2 355 094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 119,86	9 119,86	9 119,86	9 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 211 142,28	3 211 142,28	856 048,18	461 216,86	394 831,32	0,00	2 355 094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	366 550,00	366 550,00	366 550,00	55 447,00	311 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 119,86	9 119,86	9 119,86	9 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	375 669,86	375 669,86	375 669,86	64 566,86	311 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 752,00	43 752,00	43 752,00	43 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 527,53	7 527,53	7 527,53	7 527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 279,53	51 279,53	51 279,53	51 279,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 235,00	8 235,00	8 235,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 592,33	1 592,33	1 592,33	1 592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 827,33	9 827,33	9 827,33	9 827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	75 862 119,32	40 253 119,32	32 129 913,99	17 549 801,95	14 580 112,04	2 990 924,95	5 092 799,10	39 481,28	0,00	35 609 000,00	35 609 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 119,86	9 119,86	9 119,86	9 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 871 239,18	40 262 239,18	32 139 033,85	17 558 921,81	14 580 112,04	2 990 924,95	5 092 799,10	39 481,28	0,00	35 609 000,00	35 609 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo			460 000,00			32 000,00
	01008		Melioracje wodne						17 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						17 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			160 000,00			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			160 000,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			300 000,00			15 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			300 000,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						15 000,00
600			Transport i łączność			1 399 000,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy			120 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			120 000,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			1 152 000,00			

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			1 152 000,00			
	60095		Pozostała działalność			127 000,00			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			127 000,00			
750			Administracja publiczna			6 819,00			
	75095		Pozostała działalność			6 819,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			6 819,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000,00			82 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			50 000,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			50 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne						82 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						82 000,00
801			Oświata i wychowanie			300 000,00	210 000,00		26 592,95
	80104		Przedszkola			300 000,00	210 000,00		1 345,95
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			300 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				210 000,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						1 345,95
	80195		Pozostała działalność						25 247,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy						25 247,00
851			Ochrona zdrowia			200 000,00			60 000,00
	85111		Szpitala ogólne			200 000,00			

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			200 000,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						60 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						60 000,00
852			Pomoc społeczna			16 425,00			1 000,00
	85295		Pozostała działalność			16 425,00			1 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 425,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		405 000,00	948 088,00			155 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		405 000,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		405 000,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			850 000,00			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			850 000,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						155 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						150 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt			58 088,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			58 088,00			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			40 000,00			

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			40 000,00				
	90095		Pozostała działalność						5 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 000,00					55 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury						15 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						15 000,00	
	92116		Biblioteki	346 000,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 000,00						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						40 000,00	
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						40 000,00	
926			Kultura fizyczna						130 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej						130 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						130 000,00	
Ogółem:				4 131 332,00			751 592,95			
				346 000,00	405 000,00	3 380 332,00	210 000,00	0,00	541 592,95	

Stan środków obrotowych na początek roku			330 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	330 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			330 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	330 000,00
Przychody			7 491 051,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 538 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 538 000,00
600		Transport i łączność	612 025,00
	60095	Pozostała działalność	612 025,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 500,00
710		Działalność usługowa	70 026,00
	71035	Cmentarze	70 026,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 188 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 565 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 553 500,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
Koszty			7 491 051,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	925 150,00
	40002	Dostarczanie wody	925 150,00
600		Transport i łączność	562 569,00
	60095	Pozostała działalność	562 569,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 233,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 233,00
710		Działalność usługowa	53 950,00
	71035	Cmentarze	53 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 880 149,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 084 334,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 436 278,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 359 537,00

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 855 Rodzina rozdział 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 9.119,86 zł, zgodnie z umową nr 142/AS/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny Asystent rodziny w 2023 r.

2. Na wniosek dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy zmienia się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego.

3. Wprowadza się zaktualizowane zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiecznica w 2023 roku, w związku z błędnym ujęciem kwot w uchwale nr LXVIII/383/2023 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniającej uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok.