

Projekt

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zmianami), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 246.952,83zł, zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 30.000,00zł w układzie klasyfikacji budżetowej jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu ogółem wynoszą 50.457.055,40zł z tego:

a) dochody bieżące 37.842.032,40zł,

b) dochody majątkowe 12.615.023,00zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 194.659,83zł, zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 82.293,00zł oraz dokonuje się przesunięć w układzie klasyfikacji budżetowej jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków budżetu ogółem wynosi 63.364.788,15zł z tego:

a) wydatki bieżące 42.288.101,64zł,

b) wydatki majątkowe 21.076.686,51zł.

§ 3. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej określający dochody i wydatki pochodzące z środków Funduszu Pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 383,26	3 995,00	1 050 378,26
	01095		Pozostała działalność	399 883,26	3 995,00	403 878,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	3 995,00	22 995,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	05095		Pozostała działalność	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	2 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 602 555,00	50 000,00	9 652 555,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 236 055,00	50 000,00	9 286 055,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 145 802,82	1 278,64	1 147 081,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 690,12	59,76	93 749,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366,12	59,76	425,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 049 567,00	1 000,00	1 050 567,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 545,70	218,88	2 764,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 545,70	218,88	2 764,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 973 785,00	2 250,00	12 976 035,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00	2 250,00	412 250,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	250,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	1 226 503,73	60 963,19	1 287 466,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 200,00	57 064,00	425 264,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 064,00	57 064,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 003,73	3 899,19	58 902,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 899,19	3 899,19
852			Pomoc społeczna	1 574 519,76	76 500,00	1 651 019,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	76 500,00	316 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	76 500,00	316 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 013 313,00	48 216,00	4 061 529,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	94 313,00	47 716,00	142 029,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 166,00	27 166,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 550,00	20 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 600,00	1 750,00	119 350,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 600,00	1 600,00	41 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	1 600,00	1 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	150,00	8 150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150,00	150,00
Razem:				50 180 102,57	276 952,83	50 457 055,40

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr z dnia

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 620 563,26	11 500,00	2 632 063,26
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	11 500,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 500,00	51 500,00
600			Transport i łączność	1 390 000,00	-47 287,00	1 342 713,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-47 287,00	52 713,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-47 287,00	52 713,00
750			Administracja publiczna	5 178 333,31	278,64	5 178 611,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 670,12	59,76	93 729,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,25	50,00	356,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,87	9,76	69,63
	75095		Pozostała działalność	53 145,70	218,88	53 364,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 129,40	183,09	2 312,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416,30	35,79	452,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 117,00	31 580,00	376 697,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 617,00	31 580,00	365 197,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 580,00	31 580,00
801			Oświata i wychowanie	14 583 406,73	60 963,19	14 644 369,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	867 110,00	57 064,00	924 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	42 064,00	56 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 003,73	3 899,19	58 902,92
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,60	38,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 860,59	3 860,59

852			Pomoc społeczna	3 924 823,76	76 500,00	4 001 323,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 800,00	76 500,00	379 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 800,00	76 500,00	379 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 989 369,00	91 600,00	8 080 969,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 000,00	23 000,00	622 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	539 884,00	68 600,00	608 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	68 600,00	131 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 201 035,00	51 818,00	2 252 853,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	750 000,00	-8 182,00	741 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	-8 182,00	541 818,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 131 035,00	60 000,00	1 191 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	60 000,00	375 000,00
Razem:				63 087 835,32	276 952,83	63 364 788,15

załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI POCHODZĄCE Z ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
OKREŚLONE W USTAWIE Z DNIA 12 MARCA 2022R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dz.	Rozdz.	§			Dz.	Rozdz.	§
1. Dotacja z środków Funduszu Pomocy	425,88	750	75011	2100	1 Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy	356,25 69,93	750 750	75011 75011	4740 4850
2. Dotacja z środków Funduszu Pomocy	2 764,58	750	75095	2100	2. Nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy	2 312,49 452,09	750 750	75095 75095	4740 4850
3. Dotacja z środków Funduszu Pomocy	356 191,00	758	75814	2100	3. Zadania oświatowe dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy	4 480,53 50 500,00 23 804,49 58 373,85 167 500,00 47 250,00 4 282,13	801 801 801 801 801 801 801	80195 80195 80195 80195 80195 80195 80195	2340 4350 4370 4740 4750 4850 4860
4. Dotacja z środków Funduszu Pomocy	97 795,00	852	85295	2100	4. Świadczenia społeczne	4 670,00 90 995,14 1 129,86 830,00 170,00	852 852 852 852 852	85295 85295 85295 85295 85295	3280 3290 4350 4740 4850
5. Dotacja z środków Funduszu Pomocy	478 168,00	853	85395	2100	5. Świadczenia społeczne	474 466,00 202,00 2 800,00 700,00	853 853 853 853	85395 85395 85395 85395	3280 4350 4740 4850
6. Dotacja z środków Funduszu Pomocy	3 899,19	801	80153	2100	6. Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	38,60 3860,59	801 801	80153 80153	4840 4860
RAZEM	939 243,65				RAZEM	939 243,65			

