



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 października 2024 r.

Poz. 4531

UCHWAŁA NR V/23/2024 RADY GMINY OSINA

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w budżecie Gminy Osina na 2024 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 2023 roku poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik nr 3 „ Przychody i rozchody budżetu Gminy Osina na 2024 r.” do uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 „ Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na 2024 r.” do uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 11 „ Dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2024 r.” do uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 13 „ Zadania inwestycyjne Gminy Osina na 2024 r.” do uchwały budżetowej na 2024 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 29 064 713,11 zł,

2) plan wydatków ogółem: 36 470 955, 49 zł,

3) plan przychodów ogółem: 7 543 635,60 zł,

4) plan rozchodów ogółem: 137 393,22 zł,

5) planowany deficyt 7 406 242,38 zł, który zostanie pokryty z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 4 362 054,73 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 3 044 187,65 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 V/23/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 26 września 2024 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	15 000,00	57 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	15 000,00	57 000,00
		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	42 000,00	15 000,00	57 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	10 000,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	96 928,23	96 928,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	96 928,23	96 928,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 285,53	70 285,53
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 642,70	26 642,70
801			Oświata i wychowanie	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		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	13 000,00	5 000,00	18 000,00
855			Rodzina	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	40 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 200,00	-470 400,00	352 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	823 200,00	-470 400,00	352 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	823 200,00	-470 400,00	352 800,00
Razem:				898 200,00	-308 471,77	589 728,23

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/23/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 26 września 2024 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 704 486,00	-81 736,40	1 622 749,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 704 486,00	-81 736,40	1 622 749,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 486,00	-81 736,40	1 622 749,60
Razem:				1 704 486,00	-81 736,40	1 622 749,60

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 510,31	-25 510,31	125 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 510,31	-25 510,31	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 510,31	-25 510,31	125 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	18 520,47	38 520,47
	71035		Cmentarze	20 000,00	18 520,47	38 520,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 520,47	38 520,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	0,00	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 306,00	2 779,46	10 085,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 694,00	-2 779,46	79 914,54
801			Oświata i wychowanie	1 052 000,00	125 246,71	1 177 246,71
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	-10 753,29	339 246,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-10 753,29	339 246,71
	80104		Przedszkola	200 000,00	73 000,00	273 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	23 000,00	123 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	502 000,00	63 000,00	565 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	50 000,00	532 000,00
852			Pomoc społeczna	791 970,00	109 000,00	900 970,00
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	67 000,00	547 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	67 000,00	547 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 970,00	42 000,00	353 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 970,00	34 000,00	325 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 000,00	28 000,00
855		Rodzina	168 500,00	20 000,00	188 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	6 000,00	86 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	6 000,00	86 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 500,00	14 000,00	102 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 500,00	14 000,00	102 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 998,00	-12 818,00	289 180,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	-384,00	23 616,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-384,00	23 616,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	262 998,00	2 566,00	265 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-1 012,15	6 987,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-5 927,00	7 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 445,00	2 328,45	125 773,45
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-7,40	26 492,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 553,00	7 184,10	98 737,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 877,50	-512 814,30	45 063,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 877,50	-32 814,30	45 063,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 845,00	-28 471,77	2 373,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 735,50	27,89	7 763,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	193,54	1 296,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 138,51	1 138,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 194,00	-5 702,47	32 491,53
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00	-480 000,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	480 000,00	-480 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	98 750,00	-1 359,94	97 390,06
	92695	Pozostała działalność	98 750,00	-1 359,94	97 390,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493,54	-193,54	2 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,89	-27,89	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 053,51	-1 141,51	21 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 675,06	3,00	72 678,06
		Razem:	3 231 605,81	-279 735,37	2 951 870,44

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr V/23/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 26 września 2024 r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/290/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Osina
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 543 635,60
1.	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	3 044 187,65
2.	Wolne środki	§ 950	137 393,22
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 362 054,73
Rozchody ogółem:			137 393,22
1.	Spłaty kredytów	§ 992	137 393,22

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr V/23/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 26 września 2024 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIII/290/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na 2024 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)
1	2	3	4	5
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej				
600	60014	6370	4 389 000,00	
600	60014	6370		4 389 000,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granicy m. Wegorza				
600	60014	6370	4 560 000,00	
600	60014	6370		4 560 000,00
Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze				
600	60016	6370	1 025 050,00	
600	60016	6370		1 025 050,00
Refundacja podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe				
853	85395	2180	2 040,00	
853	85395	3110		2 000,00
853	85395	4300		40,00
razem			2 040,00	2 040,00
Modernizacja zabytkowego cmentarza komunalnego w Osinie				
921	92120	6090	352 800,00	
921	92120	6580		352 800,00
Ogółem			10 328 890,00	10 328 890,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/23/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 26 września 2024 r.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLIII/290/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	2820	Stowarzyszenie OSP w Węgorzy	Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy	2 779,46
2.	754	75412	2820	Stowarzyszenie OSP w Osinie	Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy	2 090,00
3.	754	75412	2820	Stowarzyszenie OSP w Redle	Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy	3 126,00
4.	754	75412	2820	Stowarzyszenie OSP w Węgorzy	Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy	2 090,00
Ogółem						10 085,46

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr V/23/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 26 września 2024 r.

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLIII/290/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne
Gminy Osina
na 2024 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	125 000,00
2	Modernizacja, przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wyposażenia technologicznego obiektów przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków w gminie Osina	010	01044	6050	100 000,00
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kościuszki	010	01044	6050	500 000,00
4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Przypólsko, Kałużna i Krzywice	010	01044	6050	300 000,00
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Redło i Węgorzyce z lokalną oczyszczalnią ścieków	010	01044	6050	50 000,00
6	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60014	6370	4 389 000,00
		600	60014	6050	1 926 000,00
7	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granicy m. Węgorza	600	60014	6370	4 560 000,00
		600	60014	6050	708 263,60
8	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60014	6050	136 000,00
9	Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60014	6050	136 000,00
10	Budowa drogi do nowych terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze	600	60016	6370	1 025 050,00
				6050	560 950,00
11	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	6050	99 000,00
12	Rewitalizacja przystanku autobusowego w m. Bodzęcin - granty Wójta	600	60016	6050	14 447,00
13	Modernizacja cmentarza komunalnego w Kościuszkach - granty Wójta	710	71035	6050	20 000,00
14	Ku czci pamięci i w hołdzie bliskim - granty marszałka/ fundusz sołecki Węgorza	710	71035	6050	18 520,47
15	Wymiana stolarki drzwiowej w SP Osinie	801	80101	6050	260 067,21
16	Wymiana instalacji c.o. i cwu w SP Osina	801	80101	6050	50 000,00
17	Wymiana głównych drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Osinie	801	80101	6050	29 179,50
18	Modernizacja infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie poprzez wymianę drabinek na sali gimnastycznej, doposażenie szatni i utworzenie boiska do badmintonu z mobilną ławką dla widzów	801	80195	6050	40 000,00
19	Rozbudowa oświetlenia ulicznego(fundusz sołecki m. Kikorze) granty marszałka	900	90015	6050	23 616,00
20	Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Krzywice	900	90095	6050	41 000,00
21	Odbudowa łączności z naturą - rekultywacja basenu p.poz. i terenu wokół niego - granty Wójta / fundusz sołecki Węgorza	900	90095	6050	20 553,00
22	Budowa altany i zagospodarowanie terenów m. Bodzęcin granty marszałka/ fundusz sołecki Bodzęcin	900	90095	6050	22 184,10
23	Integrackja na świeżym powietrzu (m. Redostowo) granty Wójta	900	90095	6050	15 000,00
24	Zakup kosiarki traktorka (fundusz sołecki m. Węgorza)	900	90095	6060	26 355,00
25	Modernizacja zabytkowego cmentarza komunalnego w Osinie	921	92120	6050	60 726,00
		921	92120	6580	352 800,00
					15 609 711,88