



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 5341

UCHWAŁA NR VI/29/2024 RADY GMINY OSINA

z dnia 31 października 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.) uchwala 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 13 „Zadania inwestycyjne Gminy Osina na 2024 r.” do uchwały budżetowej na 2024 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 29 692 826,33 zł,
- 2) plan wydatków ogółem: 36 984 688,71 zł,
- 3) plan przychodów ogółem: 7 429 255,60 zł,
- 4) plan rozchodów ogółem: 137 393,22 zł,
- 5) planowany deficyt 7 291 862,38 zł, który zostanie pokryty z:
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 4 247 674,73 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.

§ 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 Nr VI/29/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 31 października 2024 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 983,72	25 706,49	99 690,21
	85395		Pozostała działalność	73 983,72	25 706,49	99 690,21
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 193,23	21 850,52	88 043,75
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 790,49	3 855,97	11 646,46
926			Kultura fizyczna	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	15 000,00	35 000,00
Razem:				93 983,72	40 706,49	134 690,21

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/29/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 31 października 2024 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 000,00	-5 000,00	945 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00	-5 000,00	945 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	-5 000,00	945 000,00
710			Działalność usługowa	46 332,00	-20 000,00	26 332,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 332,00	-20 000,00	26 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 332,00	-20 000,00	26 332,00
801			Oświata i wychowanie	398 246,71	-82 380,00	315 866,71
	80101		Szkoły podstawowe	398 246,71	-82 380,00	315 866,71
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	-53 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 246,71	-29 380,00	309 866,71
852			Pomoc społeczna	402 921,00	24 000,00	426 921,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 921,00	24 000,00	426 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 591,00	20 000,00	351 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 330,00	4 000,00	75 330,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 120,92	25 706,49	95 827,41
	85395		Pozostała działalność	70 120,92	25 706,49	95 827,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 736,18	12 718,98	54 455,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 912,00	2 244,53	7 156,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,68	2 280,47	9 971,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,14	402,43	1 307,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,87	164,53	1 215,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,68	29,03	152,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 783,12	1 586,54	5 369,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	445,25	279,98	725,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 582,93	1 700,00	7 282,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	657,07	300,00	957,07
		4267	Zakup energii	1 660,92	850,00	2 510,92
		4269	Zakup energii	195,48	150,00	345,48
		4307	Zakup usług pozostałych	1 232,54	2 550,00	3 782,54
		4309	Zakup usług pozostałych	145,06	450,00	595,06

855			Rodzina	84 060,00	-24 000,00	60 060,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 060,00	-24 000,00	60 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 060,00	-20 000,00	59 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 621,05	-12 000,00	236 621,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00	-27 819,50	1 180,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-15 819,50	180,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-12 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	219 621,05	15 819,50	235 440,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 286,45	-3 750,50	133 535,95
		4300	Zakup usług pozostałych	41 342,60	-430,00	40 912,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 992,00	20 000,00	60 992,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 726,00	5 000,00	65 726,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 726,00	5 000,00	65 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 726,00	5 000,00	65 726,00
926			Kultura fizyczna	26 700,00	15 000,00	41 700,00
	92695		Pozostała działalność	26 700,00	15 000,00	41 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	15 000,00	41 700,00
Razem:				2 287 727,68	-73 673,51	2 214 054,17

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/29/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 31 października 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:			7 429 255,60
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	4 247 674,73
Rozchody ogółem:			137 393,22
1.	Spląty kredytów	§ 992	137 393,22

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/29/2024 Rady
Gminy Osina
z dnia 31 października 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. Kościszki	010	01044	6050	495 000,00
4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Przypółsko, 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	1 936 000,00
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 Kościszkach - granty Wójta	710	71035	6050	20 000,00
14	Ku czci pamięci i w hołdzie bliskim - granty marszałka/ fundusz sołecki Węgorza	710	71035	6050	17 680,47
15	Wymiana stolarki drzwiowej w SP Osinie	801	80101	6050	230 687,21
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	Odbudowa łączności z naturą - rekultywacja basenu p.poż. i terenu wokół niego - granty Wójta / fundusz sołecki Węgorza	900	90095	6050	20 553,00
21	Budowa altany i zagospodarowanie terenów m. Bodzęcin granty marszałka/ fundusz sołecki Bodzęcin	900	90095	6050	22 184,10
22	Integracja na świeżym powietrzu (m. Redostowo) granty Wójta	900	90095	6050	15 000,00
23	Zakup kosiarki traktorka (fundusz sołecki m. Osina)	900	90095	6060	20 000,00
24	Zakup kosiarki traktorka (fundusz sołecki m. Węgorza)	900	90095	6060	26 355,00
25	Doposażenie placu zabaw w m. Krzywice	900	90095	6060	14 637,00
26	Modernizacja zabytkowego cmentarza komunalnego w Osinie	921	92120	6050	65 726,00
		921	92120	6580	352 800,00
					15 583 128,88