



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 2268

UCHWAŁA NR XLV/318/2024 RADY GMINY OSINA

z dnia 12 kwietnia 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: 28 584 805,85 zł,

2) plan wydatków ogółem: 37 293 048,23 zł,

3) plan przychodów ogółem: 8 845 635,60 zł,

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

5) planowany deficyt 8 708 242,38 zł, który zostanie pokryty z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 5 664 054,73 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
XLV/318/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 458 486,00	246 000,00	1 704 486,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 458 486,00	246 000,00	1 704 486,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 458 486,00	246 000,00	1 704 486,00
Razem:				1 458 486,00	246 000,00	1 704 486,00

Rodzaj: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 040,00	2 040,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 040,00	2 040,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 040,00	2 040,00
Razem:				0,00	22 040,00	22 040,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały
NrXLV/318/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 458 486,00	246 000,00	1 704 486,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 458 486,00	246 000,00	1 704 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 486,00	246 000,00	1 704 486,00
Razem:				1 458 486,00	246 000,00	1 704 486,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 452 514,00	-141 000,00	1 311 514,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 452 514,00	-246 000,00	1 206 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 452 514,00	-246 000,00	1 206 514,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	105 000,00	105 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	105 000,00	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 702 837,38	169 242,38	2 872 079,76
	80101		Szkoły podstawowe	2 532 837,38	129 242,38	2 662 079,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 032 837,38	-20 757,62	2 012 079,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	150 000,00	650 000,00
	80195		Pozostała działalność	170 000,00	40 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	40 000,00	210 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 040,00	2 040,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 040,00	2 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40,00	40,00
Razem:				4 155 351,38	3 030 282,38	7 185 633,76

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLV/318/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 12 kwietnia 2024

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:			8 845 635,60
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	3 033 923,62
2.	Wolne środki	§ 950	137 393,22
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 674 318,76
Rozchody ogółem:			137 393,22
1.	Spląty kredytów	§ 992	137 393,22

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLV/318/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 12 kwietnia 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. Węgorza				
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		1 025 020,00
Objęcie udziałów przez Gminę w SIM/Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa				
700	70021	6010		3 000 000,00
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
Dotacja na zadanie "Remont kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościszkach"				
921	92120	6090	470 400,00	
921	92120	6570		480 000,00
Ogółem			10 799 290,00	13 808 860,00

Kwota wydatków jest wyższa od kwoty dochodów o środki niewykorzystane w roku 2023 w wysokości 3 000 000,00 zł

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLV/318/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 12 kwietnia 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.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Sylwestra w Strzelewie	Zadania inwestycyjne przy zabytkach - kościół w m. Kościszczach	480 000,00
Ogółem						480 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLV/318/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 12 kwietnia 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	150 510,31
2.	Rozbudowa, przebudowa, modernizacje systemu technologicznego i wyposażenia sieci wodociągowej i obiektów SUW w gminie Osina gminie	010	01043	6050	200 000,00
3.	Modernizacja, przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wyposażenia technologicznego obiektów przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków w gminie Osina	010	01044	6050	100 000,00
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kościszki	010	01044	6050	580 000,00
5.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Przypólsko, Kałużna i Krzywice	010	01044	6050	650 000,00
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Redło i Węgorzyce z lokalną oczyszczalnią ścieków	010	01044	6050	150 000,00
7.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60014	6370	4 389 000,00
		600	60014	6050	1 861 000,00
8.	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	790 000,00
9.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60014	6050	130 000,00
10.	Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą	600	60014	6050	130 000,00
11.	Budowa drogi do nowych terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze	600	60016	6370	1 025 050,00
				6050	609 950,00
12.	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	6050	150 000,00
13.	Objęcie udziałów w SIM	700	70021	6010	3 000 000,00
14.	Wymiana stolarki drzwiowej w SP Osinie	801	80101	6050	300 000,00
15.	Wymiana instalacji c.o. i cwu w SP Osina	801	80101	6050	350 000,00
16.	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Osinie	801	80195	6050	170 000,00
17.	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
18.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki m. Kikorze)	900	90015	6050	24 000,00
19.	Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Krzywice	900	90095	6050	41 000,00
20.	Granty Wójta	900	90095	6050	70 000,00
21.	Zakup kosiarki traktorka (fundusz sołecki m. Krzywice i Węgorza)	900	90095	6060	30 000,00
22.	Dotacja na zadanie "Remont kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościszkach"	921	92120	6570	480 000,00
23.	Modernizacja zabytkowego cmentarza komunalnego w Osinie	921	92120	6050	53 571,00
		921	92120	6580	352 800,00
					20 386 881,31