



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 kwietnia 2024 r.

Poz. 2029

UCHWAŁA NR XLIV/304/2024 RADY GMINY OSINA

z dnia 25 marca 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 budżetu Gminy Osina z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r.” do uchwały budżetowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane 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: 27 999 704,48 zł,

2) plan wydatków ogółem: 33 699 704,48 zł,

3) plan przychodów ogółem: 5 837 393,22 zł,

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

5) planowany deficyt 5 700 000,00 zł, który zostanie pokryty z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 5 666 076,38 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 33 923,62 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 NrXLIV/304/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 25 marca 2024 r.

Rodzaj: **Dochody Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 050 100,00	-1 025 050,00	1 025 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 050 100,00	-1 025 050,00	1 025 050,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 100,00	-1 025 050,00	1 025 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
758			Różne rozliczenia	2 696 354,00	590 981,00	3 287 335,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 696 354,00	400 516,00	3 096 870,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 696 354,00	400 516,00	3 096 870,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	190 465,00	190 465,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	190 465,00	190 465,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 800,00	-3 600,00	823 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	826 800,00	-3 600,00	823 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	826 800,00	-3 600,00	823 200,00
Razem:				7 573 254,00	-337 669,00	7 235 585,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/304/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 25 marca 2024 r.

Rodzaj: Wydatki Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 660 000,00	170 510,31	1 830 510,31
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00	510,31	350 510,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	510,31	350 510,31
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 310 000,00	170 000,00	1 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	170 000,00	1 480 000,00
600			Transport i łączność	3 360 000,00	-1 365 000,00	1 995 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 360 000,00	-1 375 000,00	1 985 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	125 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 900,00	-474 950,00	759 950,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 050 100,00	-1 025 050,00	1 025 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	100 000,00	185 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	100 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	100 000,00	185 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	16,48	16,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	16,48	16,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,48	16,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16,48	-16,48	0,00
	75111		Biuro Polityki Międzynarodowej	16,48	-16,48	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,48	-16,48	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	750,00	750,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	750,00	750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	750,00	750,00
801			Oświata i wychowanie	3 305 500,00	1 057 737,38	4 363 237,38
	80101		Szkoły podstawowe	2 720 200,00	833 637,38	3 553 837,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00	32 800,00	123 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	58 000,00	708 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 300,00	99 000,00	536 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 900,00	15 000,00	76 900,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 480 000,00	628 837,38	2 108 837,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 000,00	25 000,00	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	21 000,00	103 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	80107		Świetlice szkolne	266 300,00	148 100,00	414 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	56 000,00	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	2 100,00	8 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	80 000,00	280 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 000,00	51 000,00	277 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	50 000,00	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	1 000,00	47 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 318,00	14 013,31	64 331,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 318,00	14 013,31	64 331,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	100,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 088,00	6 912,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 201,31	3 201,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 800,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	2 000,00	5 030,00
852			Pomoc społeczna	487 000,00	-119 300,00	367 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 000,00	-119 300,00	367 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	-90 000,00	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-14 300,00	20 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	-15 000,00	67 000,00
855			Rodzina	146 380,00	157 620,00	304 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 380,00	27 600,00	37 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 380,00	27 600,00	37 980,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 000,00	71 020,00	89 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 060,00	60 000,00	73 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	9 950,00	14 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	1 070,00	1 950,00
	85508		Rodziny zastępcze	56 000,00	28 000,00	84 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	28 000,00	84 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00	31 000,00	93 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	31 000,00	93 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 000,00	6 000,00	480 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	474 000,00	6 000,00	480 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	474 000,00	6 000,00	480 000,00
Razem:				9 568 214,48	22 331,00	9 590 545,48

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/304/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 25 marca 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:			5 837 393,22
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	33 923,62
2.	Wolne środki	§ 950	137 393,22
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 666 076,38
Rozchody ogółem:			137 393,22
1.	Spląty kredytów	§ 992	137 393,22

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
XLIV/304/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 25 marca 2024 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIII/292/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Osina
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w całości	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	90019	0690	23 000,00									
010	01043	6050			23 510,31							23 510,31
Ogółem			23 000,00	0,00	23 510,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 510,31

Kwota wydatków jest wyższa od kwoty dochodów o nadwyżkę środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2023 r. w wysokości 510,31 zł

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIV/304/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 25 marca 2024 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIII/290/2023
Rady Gminy Osina
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dochody z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki nimi finansowane											
756	75618	0480	35 000,00								
851	85153	4210		500,00	500,00		500,00				
		4300		1 100,00	1 100,00		1 100,00				
	85153			1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00				
	85154	2310		2 070,00	2 070,00			2 070,00			

Dział	Rozdział*	§**	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
		4110		5 100,00	5 100,00	5 100,00					
		4170		36 000,00	36 000,00	36 000,00					
		4210		7 000,00	7 000,00		7 000,00				
		4220		3 201,31	3 201,31		3 201,31				
		4280		8 000,00	8 000,00		8 000,00				
		4300		5 030,00	5 030,00		5 030,00				
		4510		412,00	412,00		412,00				
851	85154			66 813,31	66 813,31	41 100,00	23 643,31	2 070,00			
Ogółem			35 000,00	68 413,31	68 413,31	41 100,00	25 243,31	2 070,00			
dochody z tytułu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml (art. 2 ww. ustawy) oraz wydatki nimi finansowane											
756	75618	0270	16 000,00								
852	85295	4330		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00				
852	85295			16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00				
Ogółem			51 000,00	84 413,31	84 413,31	41 100,00	41 243,31	2 070,00			

Kwota wydatków jest wyższa od kwoty dochodów o nadwyżkę środków związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi za 2023 r. w wysokości 33 413,31zł

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIV/304/2024
Rady Gminy Osina
z dnia 25 marca 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.	<i>Zakup sieci wodociągowej od prywatnych inwestorów na terenie gminy Osina</i>	010	01043	6050	150 510,31
2.	<i>Rozbudowa, przebudowa, modernizacje systemu technologicznego i wyposażenia sieci wodociągowej i obiektów SUW w gminie Osina gminie</i>	010	01043	6050	200 000,00
3.	<i>Modernizacja, przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wyposażenia technologicznego obiektów przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków w gminie Osina</i>	010	01044	6050	100 000,00
4.	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kościszki</i>	010	01044	6050	580 000,00
5.	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Przypólsko, Kałużna i Krzywice</i>	010	01044	6050	650 000,00
6.	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Redło i Węgorzyce z lokalną oczyszczalnią ścieków</i>	010	01044	6050	150 000,00
7.	<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z w miejscowości Osina wraz z budową kanalizacji deszczowej</i>	600	60014	6370	4 389 000,00
		600	60014	6050	1 861 000,00
8.	<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4159Z od węzła Osina drogi ekspresowej S6 do granicy m. Węgorza</i>	600	60014	6370	4 560 000,00
		600	60014	6050	790 000,00
9.	<i>Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	600	60014	6050	130 000,00
10.	<i>Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 4161Z wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	600	60014	6050	130 000,00
11.	<i>Budowa drogi do nowych terenów inwestycyjnych w obrębie miejscowości Kikorze</i>	600	60016	6370	1 025 050,00
				6050	609 950,00
12.	<i>Przebudowa dróg na terenie gminy Osinie</i>	600	60016	6050	150 000,00
13.	<i>Wymiana stolarki drzwiowej w SP Osinie</i>	801	80101	6050	150 000,00
14.	<i>Wymiana instalacji c.o. i cwu w SP Osina</i>	801	80101	6050	350 000,00
15.	<i>Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Osinie</i>	801	80195	6050	170 000,00
16.	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego(fundusz sołecki m. Kikorze)</i>	900	90015	6050	24 000,00
17.	<i>Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Krzywice</i>	900	90095	6050	41 000,00
18.	<i>Granty Wójta</i>	900	90095	6050	70 000,00
19.	<i>Zakup kosiarki traktorka (fundusz sołecki m. Krzywice i Węgorza)</i>	900	90095	6060	30 000,00
20.	<i>Dotacja na zadanie "Remont kościoła zabytkowego pw. Św. Stanisława Kostki w Kościszkach"</i>	921	92120	6570	480 000,00
21.	<i>Modernizacja zabytkowego cmentarza komunalnego w Osinie</i>	921	92120	6050	53 571,00
		921	92120	6580	352 800,00
					17 196 881,31

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący