

**UCHWAŁA NR LX/376/2024
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2024 rok następuje:

- 1) zmiana planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmiana planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zmiana załącznika inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) zmiana załącznika Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LVI/352/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2024 w szczególności określonej w załączniku Nr 4 – „Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r. oraz Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024r.”

§ 2.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 4.744.735,43 zł są:

- wolne środki w wysokości 880.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.574.735,43 zł,
- środki z planowanego kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł

§ 3.

Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Osiek

Wojciech Śliwiński

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LX/376/2024 z dnia 25.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 546 382,79	-980 000,00	1 566 382,79
	92195		Pozostała działalność	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
Razem:				31 441 190,32	-980 000,00	30 461 190,32

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LX/376/2024 z dnia 25.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 192 500,00	10 900,00	7 203 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 136 500,00	10 900,00	7 147 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 000,00	10 900,00	1 068 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 500,00	7 500,00	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	7 500,00	36 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 660,00	17 600,00	240 260,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 660,00	17 600,00	238 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	17 600,00	43 100,00
851			Ochrona zdrowia	52 300,40	-8 000,00	44 300,40
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 500,00	-8 000,00	2 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	-8 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 435 963,79	-1 661 000,00	2 774 963,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 232,00	8 000,00	172 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	8 000,00	47 300,00
	92195		Pozostała działalność	3 387 000,00	-1 669 000,00	1 718 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 000,00	-689 000,00	738 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-980 000,00	980 000,00
926			Kultura fizyczna	2 940 900,00	-36 000,00	2 904 900,00
	92601		Obiekty sportowe	2 916 300,00	-36 000,00	2 880 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 000,00	-36 000,00	1 947 000,00
Razem:				36 874 925,75	-1 669 000,00	35 205 925,75

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LX/376/2024 z dnia 25.04.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 026 000,00	10 900,00	7 036 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 026 000,00	10 900,00	7 036 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 000,00	10 900,00	1 068 900,00
			Budowa dróg w Osieku i przebudowa drogi w Lisówku	106 000,00	2 600,00	108 600,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaszczcerku	354 000,00	1 600,00	355 600,00
			Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Bukowiny - Udzierz	354 000,00	1 600,00	355 600,00
			Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Jeźwinicy	103 000,00	2 600,00	105 600,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Jeźwinicy, Jaszczcerku i Wycinkach z dróg wojewódzkich nr 214	80 000,00	2 500,00	82 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 500,00	7 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	7 500,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Wykup działki nr 232 o pow. 158m ² w Osieku	0,00	7 500,00	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 031 382,79	- 1 669 000,00	2 362 382,79
	92195		Pozostała działalność	3 387 000,00	- 1 669 000,00	1 718 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 000,00	- 689 000,00	738 000,00
			Budowa biblioteki w Osieku	1 427 000,00	- 689 000,00	738 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	- 980 000,00	980 000,00
			Budowa biblioteki w Osieku	1 960 000,00	- 980 000,00	980 000,00
926			Kultura fizyczna	2 883 000,00	- 36 000,00	2 847 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 883 000,00	- 36 000,00	2 847 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 983 000,00	- 36 000,00	1 947 000,00
			Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego	1 872 000,00	- 36 000,00	1 836 000,00
Razem				22 448 599,79	- 1 686 600,00	20 761 999,79

Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	851	85149	2320	Powiat Starogardzki - program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	0,00
Ogółem:					0,00

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Bukowiny z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych	7 800,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kasparus z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych	7 800,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Osiek z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych	7 800,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Radogoszcz z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych	3 900,00
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Skórczenno z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych	3 900,00
6.	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00
7.	900	90095	6230	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000,00
8.	921	92105	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	3 000,00
9.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Rocha w Osieku na realizację inwestycji "Kontynuacja prac konserwatorskich przy Sanktuarium św. Rocha w Osieku"	529 750,79
10.	926	92605	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	3 000,00
Ogółem:					575 950,79

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr LX/376/2024 z dnia 25.04.2024r.

PRZYCHODY				
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	880 000,00	0,00	880 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 263 735,43	- 689 000,00	1 574 735,43
		Razem: 5.643.735,43	Razem: -689.000,00	Razem: 4.954.735,43

ROZCHODY				
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	210 000,00	0,00	210 000,00

UZASADNIENIE

1. Dokonano zmiany planu dochodów, w tym:

- 1) zmniejszono planu dochodów majątkowych w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania „Budowa biblioteki w Osieku” w 2025r.: rozdział 92195 § 6370 o kwotę 980.000,00 zł (50% dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych),

2. Dokonano zmiany planu wydatków, w tym:

- 1) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na opracowanie i aktualizację dokumentacji kosztorysowo-projektowej przy realizacji inwestycji drogowych (zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały): rozdział 60016 § 6050 o kwotę łącznie 10.900,00 zł,
- 2) zwiększono plan wydatków majątkowych na wykup działki nr 232 o pow. 0,0158 ha w Osieku: rozdział 70005 § 6060 o kwotę 7.500,00 zł,
- 3) zwiększono plan wydatków bieżących na remont świetlicy w OSP Osiek: rozdział 75412 § 4300 o kwotę 17.600,00 zł,
- 4) zmniejszono plan wydatków bieżących na dotację dla Powiatu Starogardzkiego na realizację programu profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego HPV: rozdział 85149 § 2320 o kwotę 8.000,00 zł,
- 5) zwiększono plan wydatków bieżących remonty tablic informacyjnych w sołectwach: rozdział 92105 § 4210 o kwotę 8.000,00 zł,
- 6) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania „Budowa biblioteki w Osieku” w 2025r.: rozdział 92195 § 6370 o kwotę 980.000,00 zł (50% dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) i § 6050 o kwotę 689.000,00 zł,
- 7) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego oraz budowa infrastruktury lekkoatletycznej i zaplecza sanitarnego”: rozdział 92601 § 6050 o kwotę 36.000,00 zł,

3. Dokonano zmiany planu przychodów:

- 1) § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych: zmniejszono o kwotę 689.000,00 zł,