

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 22.08.2024r.

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 uchwala 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Dokonano zmiany planu dochodów, w tym:

- 1) zmniejszono plan dochodów majątkowych w związku z zawartymi Aneksami do umów z Wojewodą Pomorskim na środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Bukowiny – Udzierz”, „Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaszczcerku”, „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Jeżewnicy”: rozdział 60016 § 6290 o kwotę 143.046,00 zł;
- 2) zmniejszono plan dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, w związku z planowanym zakończeniem realizacji zdania „Budowa dróg w Osieku i przebudowa drogi w Lisówku” w 2025r.: rozdział 60016 § 6370 o kwotę 1.900.000,00 zł,
- 3) zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu wpłaty darowizny przez Parafię Św. Rocha w Osieku z przeznaczeniem jako wkład własny przy realizacji inwestycji „Kontynuacja prac konserwatorskich przy Sanktuarium św. Rocha w Osieku”: rozdział 92120 § 0960 o kwotę 2.593,21 zł.

2. Dokonano zmiany planu wydatków, w tym:

- 1) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w związku z zawartym Aneksem do umowy z Wojewodą Pomorskim na środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Bukowiny - Udzierz”: rozdział 60016 § 6050 o kwotę 14.490,00 zł,
- 2) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w związku z zawartym Aneksem do umowy z Wojewodą Pomorskim na środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji „Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaszczcerku”: rozdział 60016 § 6050 o kwotę 72.149,00 zł,
- 3) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w związku z zawartym Aneksem do umowy z Wojewodą Pomorskim na środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Jeżewnicy”: rozdział 60016 § 6050 o kwotę 71.407,00 zł,
- 4) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w związku z rezygnacją realizacji inwestycji „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Jeżewnicy, Jaszczcerku i Wycinkach z drogą wojewódzką nr 214”: rozdział 60016 § 6050 o kwotę 82.500,00 zł,
- 5) zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na roboty dodatkowe przy realizacji inwestycji „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek”: rozdział 60016 § 6050 o kwotę 50.000,00 zł,
- 6) zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, w związku z planowanym zakończeniem realizacji zdania „Budowa dróg w Osieku i przebudowa drogi w Lisówku” w 2025r.: rozdział 60016 § 6370 o kwotę 1.900.000,00 zł,
- 7) zwiększono plan wydatków majątkowych jako udział własny w realizacji zdania „Budowa dróg w Osieku i przebudowa drogi w Lisówku” w 2025r.: rozdział 60016 § 6050 o kwotę 6.000,00 zł,
- 8) zwiększono plan wydatków bieżących na zwrot kosztów postępowania odwoławczego poniesionych z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika zgodnie z Wyrokiem nr Sygn. akt: KIO 2006/24 Krajowej Izby Odwoławczej przy sprawie odwołania oferenta w postępowaniu przetargowym: rozdział 75023 § 4300 o kwotę 13.600,00 zł,
- 9) zwiększono plan wydatków bieżących na opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z gminy Osiek do przedszkoli w innych gminach: rozdział 80104 § 4330 o kwotę 24.900,00 zł,
- 10) zwiększono plan wydatków bieżących na organizację wydarzeń profilaktycznych (Biała sobota – badania profilaktyczne): rozdział 85149 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł,
- 11) zwiększono plan wydatków majątkowych z tytułu wpłaty darowizny z Parafii Św. Rocha w Osieku z przeznaczeniem jako wkład własny przy realizacji inwestycji „Kontynuacja prac konserwatorskich przy Sanktuarium św. Rocha w Osieku”, jako dotacja celowa dla Parafii św. Rocha w Osieku, realizowanej z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: rozdział 92120 § 6570 o kwotę 2.593,21 zł,

Załącznik Nr 1 - Dochody

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 25.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 808 445,36	-2 043 046,00	4 765 399,36
	60016		Drogi publiczne gminne	6 799 000,00	-2 043 046,00	4 755 954,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	-143 046,00	656 954,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 968 000,00	-1 900 000,00	4 068 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 382,79	2 593,21	1 568 976,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	529 750,79	2 593,21	532 344,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 750,79	2 593,21	32 344,00
Razem:				31 465 842,68	-2 040 452,79	29 425 389,89

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 25.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 985 345,36	-2 084 546,00	5 900 799,36
	60016		Drogi publiczne gminne	7 924 900,00	-2 084 546,00	5 840 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 400,00	-184 546,00	1 661 854,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 968 000,00	-1 900 000,00	4 068 000,00
750			Administracja publiczna	2 766 034,26	13 600,00	2 779 634,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 474 241,26	13 600,00	2 487 841,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 600,00	13 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 767 168,00	24 900,00	5 792 068,00
	80104		Przedszkola	37 500,00	24 900,00	62 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	24 900,00	62 400,00
851			Ochrona zdrowia	44 300,40	3 000,00	47 300,40
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 791 363,79	2 593,21	2 793 957,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	556 750,79	2 593,21	559 344,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	529 750,79	2 593,21	532 344,00
Razem:				36 210 578,11	-2 040 452,79	34 170 125,32

Załącznik Nr 3 - WYDATKI, ZAKUPY INWESTYCYJNE I MAJ TKOWE

do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr z dnia 25.08.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tre	Przed zmian	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 814 400,00	- 2 084 546,00	5 729 854,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 814 400,00	- 2 084 546,00	5 729 854,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 400,00	- 184 546,00	1 661 854,00
			Budowa dróg w Osieku i przebudowa drogi w Lisówku	108 600,00	6 000,00	114 600,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Osiek	61 000,00	50 000,00	111 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaszczcerku	683 100,00	- 72 149,00	610 951,00
			Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej Bukowiny - Udzierz	705 600,00	- 14 490,00	691 110,00
			Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w Jeźwicy	205 600,00	- 71 407,00	134 193,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Jeźwicy, Jaszczcerku i Wycinkach z drogą wojewódzką nr 214	82 500,00	- 82 500,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 968 000,00	- 1 900 000,00	4 068 000,00
			Budowa dróg w Osieku i przebudowa drogi w Lisówku	1 900 000,00	- 1 900 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 375 582,79	2 593,21	2 378 176,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	554 750,79	2 593,21	557 344,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	529 750,79	2 593,21	532 344,00
			Dotacja dla Parafii w. Rocha w Osieku na realizację inwestycji "Kontynuacja prac konserwatorskich przy Sanktuarium w. Rocha w Osieku"	529 750,79	2 593,21	532 344,00
Razem				21 657 699,79	- 2 081 952,79	19 575 747,00

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 Skórzeńno z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych	3 900,00
6.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Osiek z przeznaczeniem na zakup butów gumowych	2 000,00
7.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Radogoszcz z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych	4 000,00
8.	900	90001	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00
9.	900	90095	6230	Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000,00
10.	921	92105	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	3 000,00
11.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii św. Rocha w Osieku na realizację inwestycji "Kontynuacja prac konserwatorskich przy Sanktuarium św. Rocha w Osieku"	532 344,00
12.	926	92605	2830	Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań ogłoszonych w drodze konkursu	3 000,00
Ogółem:					584 544,00