

**UCHWAŁA NR VII/41/24
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 poz. 1530) Rada Miejska w Osieku uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 478.093,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 478.093,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LVI/369/23 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 6 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Piotr Baran
Piotr Baran

UZASADNIENIE

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 478.093,00 zł, z tego:

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dla OPS – 473.293,00 zł,
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - 4.800,00 zł.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 569.999,50 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.777,50 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44.522,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 461.700,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 40.200,00 zł, z tego:

- zakup i dostawa pojazdu quad dla OSP w Osieku w ramach projektu: Podniesienie gotowości bojowej jednostki poprzez zakup lekkiego samochodu, środków ochrony indywidualnej i sprzętu dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku - 40.200,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 132.106,50 zł, z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.400,00 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 88.706,50 zł,

Zmniejszono wydatki majątkowe z § 6060 i zwiększono wydatki majątkowe w § 6050 o kwotę 15.720,34 zł, (różnica) z tego;

- sołectwo Matiaszów zadanie inwestycyjne pn; „ Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Klubu Wiejskiego w Matiaszowie" § 6060
- sołectwo Strużki zadanie inwestycyjne pn; „ Zakup i montaż ogrodzenia wokół budynku Świetlicy Wiejskiej w Strużkach § 6050,
- sołectwa Trzcianka i Trzcianka Kolonia zadania inwestycyjne pn; Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii § 6050.

Komenda Powiatowa Policji w Staszowie pismem Nr F-JT-0151/217/10/24 z dnia 7 X 2024 roku zwróciła się do Pani Magdaleny Marynowskiej Burmistrza Miasta i Gminy Osiek o przekazanie niewykorzystanych środków z zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie w kwocie 12.110,50 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń chłodzących dla Komendy Powiatowej Policji w Staszowie. W/w środki są zabezpieczone w budżecie na 2024 rok.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Baran

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr VII/41/24
z dnia 30 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	4 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	473 193,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	463 706,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 706,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 487,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 487,00
Razem:				478 093,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Baran

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Miejskiej w Osieku

Nr VII/41/24

z dnia 30 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 775,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,99
		4307	Zakup usług pozostałych	-13 180,52
		4309	Zakup usług pozostałych	-2 325,98
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-43 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
	80104		Przedszkola	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	80107		Świetlice szkolne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	503 193,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	463 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-70 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Piotr Baran

		4260	Zakup energii	-50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-20 200,00
		4260	Zakup energii	-23 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 720,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 720,34
Razem:				478 093,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Baran

Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Osieku

Nr VII/41/24

z dnia 30 października 2024 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	594 062,34	594 062,34	594 062,34	11 648,28	582 414,06		0,00						
600	60004	2010	17 880,00	17 880,00	17 880,00	0,00	17 880,00		0,00						
750	75011	2010	133 531,00	133 531,00	133 531,00	118 531,00	15000,00		0,00						
751	75101	2010	1 622,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00		0,00						
751	75109	2010	142 238,00	142 238,00	142 238,00	10 574,41	36 983,59		94 680,00						
751	75113	2010	83 222,00	83 222,00	83 222,00	12 539,40	20 082,60		50 600,00						
801	80153	2010	75 810,00	75 810,00	75 810,00		75 810,00		0,00						
851	85195	2010	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00		0,00						
852	85215	2010	463 706,00	463 706,00	463 706,00	5 984,00	7 522,00		450 200,00						
852	85228	2010	136 300,00	136 300,00	136 300,00	122 525,00	13 775,00		0,00						
852	85295	2010	418 390,75	418 390,75	418 390,75	0,00	13 440,42		404 950,33						
855	85502	2010	5 868 823,00	5 868 823,00	5 868 823,00	159 994,00	10 000,00		5 698 829,00						
855	85502	2060	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00		34 000,00						
855	85503	2010	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00		0,00						
855	85513	2010	257 247,00	257 247,00	257 247,00	0,00	257 247,00		0,00						
Ogółem			8 227 338,09	8 227 338,09	8 227 338,09	443 418,09	1 050 660,67	0,00	6 733 259,33						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Piotr Bajan

Strona 1

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr VII/41/24
z dnia 30 października 2024 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.²			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1	600	60016	Sołectowo Bukowa - Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze nr 002687T w miejscowości Bukowa	31 547,27	31 547,27				A. B. C. D.			UMiG Osiek
2	600	60016	Sołectwo Długoleśka -Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze gminnej nr 002680T w Długoleśce	14 600,00	14 600,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek
3	600	60016	Zakup działki nr 921/2 pod drogę gminną w Suchowoli	22 500,00	22 500,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek
4	600	60016	Sołectwo Suchowola-Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze gminnej nr 002655T w Suchowoli	27 000,00	27 000,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek

PRZEWODNICZĄCY

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

5	600	60016	Modernizacja mostu znajdującego się w ciągu drogi gminnej działka nr 421 Lipnik	32 400,00	32 400,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek
6	600	60017	Sołectwo Suchowola -Modernizacja drogi wewnętrznej nr ew. działek 209, 300, 400, 401, 2996, 324, 325 w Suchowoli	21 968,60	21 968,60				A. B. C. D.			UMiG Osiek
7	600	60017	Sołectwo Sworzeń - Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Nakół nr działki 34 obręb ewidencyjny Sworzeń	13 000,00	13 000,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek
8	600	60017	Sołectwo Tursko Wiekie -Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze wewnętrznej działka nr ew. 73 w Tursku Wielkim	30 200,00	30 200,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek
Razem dział 600				193 215,87	193 215,87		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
9	754	75412	Sołectwo Niekrasów - Zakup materiałów na ogrodzenie wokół budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niekrasowie	11 187,44	11 187,44				A. B. C. D.			UMiG Osiek
10	754	75412	Sołectwo Ossala - Wykonanie rolety oddzielającej pomieszczenia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossali	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek
11	754	75412	Sołectwo Pliskowola - Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pliskowoli	18 000,00	18 000,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek
12	754	75412	Sołectwo Szwagrów - Zakup materiałów na garaż wolnostojący dla OSP w Szwagrowie	20000,00	20 000,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek
13	754	75412	Doposażenie jednostki OSP Ossala w średni samochód oraz sprzęt niezbędny do działań ratowniczo-gaśniczych	1 352 480,45	303 635,00				A. B. C. D.		1 048 845,45	UMiG Osiek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Piotr Ebran

Strona 2

14	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu i techniki specjalnej dla OSP Tursko Wielkie	1 682 471,25	307 865,00				A. B. C. D.		1 374 606,25	UMiG Osiek
15	754	75412	Podniesienie gotowości bojowej jednostki poprzez zakup lekkiego samochodu, środków ochrony indywidualnej i sprzętu dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku	584 724,76	145 374,02				A. B. C. D.		439 350,74	UMiG Osiek
Razem dział 754				3 688 863,90	826 061,46		0,00	0,00	x	0,00	2 862 802,44	x
16	801	80101	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali - przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa: Sołectwo Niekrasów - 2.000,00 Sołectwo Ossala - 15.000,00 Sołectwo Strużki - 2.000,00 Sołectwo Sworzeń - 1.000,00 Sołectwo Trzcianka - 2.000,00	22 000,00	22 000,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek
17	801	80101	Sołectwo Pliskowola - Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na placu Publicznej Szkoły Podstawowej w Pliskowoli	10 500,00	10 500,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek
18	801	80101	Sołectwo Suchowola - Zakup i montaż ogrodzenia wokół budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchowoli	11 000,00	11 000,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek
Razem dział 801				43 500,00	43 500,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
19	900	90001	Termomodernizacja budynku socjalnego oczyszczalni ścieków w Osieku	100 000,00	20 000,00				A. B. C. D.	80000,00		UMiG Osiek
20	900	90001	Modernizacja dwóch dachów na budynkach znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków w Osieku ul. Komunalna 1	80 000,00	80 000,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Placi Baran
Strona 3

21	900	90015	Sołectwo Mucharzew - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr ew. działki 391 w miejscowości Mucharzew	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek
22	900	90015	Sołectwo Pliskowola - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 002673T Pliskowola – Zabłonie	24 468,60	24 468,60				A. B. C. D.			UMiG Osiek
23	900	90095	Sołectwo Kąty - Rozbudowa placu zabaw	14 438,55	14 438,55				A. B. C. D.			UMiG Osiek
24	900	90095	Sołectwo Lipnik - Zakup budynku gospodarczego oraz przygotowanie terenu pod usytuowanie budynku – etap II	18 500,00	18 500,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek
Razem dział 900				257 407,15	177 407,15		0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	x
25	921	92109	Sołectwo Niekurza - Budowa Świetlicy Wiejskiej w Niekurzy 25 376,35 - środki z funduszu sołeckiego 50 000,00 - środki gminy	75 376,35	75 376,35				A. B. C. D.			UMiG Osiek
26	921	92109	Sołectwo Strużki - Zakup i montaż ogrodzenia wokół budynku Świetlicy Wiejskiej w Strużkach	11 000,00	11 000,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek
27	921	92109	Sołectwo Trzcianka Kolonia - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka)	7 897,93	7 897,93				A. B. C. D.			UMiG Osiek
28	921	92109	Sołectwo Trzcianka - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka Kolonia na jego terenie)	13 550,41	13 550,41				A. B. C. D.			UMiG Osiek

29	921	92109	Sołectwo Matiaszów - Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Klubu Wiejskiego w Matiaszowie	16 728,00	16 728,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek
30	921	92120	Remont kapliczki św. Jana w Osieku	40 000,00	800,00				A. B. C. D.			UMiG Osiek
Razem dział 921				164 552,69	125 352,69		0,00	0,00	x	39 200,00	0,00	x
Ogółem				4 347 539,61	1 365 537,17		0,00	0,00	x	119 200,00	2 862 802,44	x

¹ Wykazać m.in.. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Baran