

**UCHWAŁA NR VIII/42/24
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 6 listopada 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 362.424,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe 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 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.973.144,43 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.882.231,37 zł,

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 90.913,06 zł, (§ 905, załącznika nr 4)”.

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 6.123.144,43 zł,

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.150.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”

4) Załącznik Nr 8 pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł,”

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

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej**

Piotr Baran

§ 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 362.424,19 zł, z tego:

-Wpływy ze zwrotu podatku Vat - 362.424,19 zł,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 209.350,00 zł, z tego:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 120.500,00 zł,

-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 83.650,00 zł,

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.200,00 zł,

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 209.350,00 zł, tj:

-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 81.900,00 zł,

-Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46.000,00 zł,

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.800,00 zł.

-Odsetki od obligacji, kredytów - 79.650,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Piotr Baran

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr VIII/42/24
z dnia 6 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 424,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 424,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	362 424,19
Razem:				362 424,19

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Baran

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr VIII/42/24
z dnia 6 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 000,00
	40002		Dostarczanie wody	52 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
600			Transport i łączność	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
750			Administracja publiczna	-12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-20 000,00
		4260	Zakup energii	-20 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-79 650,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-79 650,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-79 650,00
801			Oświata i wychowanie	16 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00
		4260	Zakup energii	-16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00
	80104		Przedszkola	-19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-30 000,00
	80107		Swietlice szkolne	7 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-24 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 000,00
Razem:				0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr VIII/42/24
z dnia 6 listopada 2024 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
			wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe											
1	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1869T (0855T) Osiek-Otoka w miejscowości Długołęka	29 438,00	29 438,00	29 438,00					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Staszowie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Baran

2	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1837T (0814T) Ossala w miejscowości Ossala	62 004,00	62 004,00	62 004,00					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Staszowie
3	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1832T (0795T) Osiek -Suchowola miejscowości Suchowola od km 3+605 do km 4+600	143 644,00	143 644,00	143 644,00					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Staszowie
4	600	60014	„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1709T Sztombergi-Sulistwice, 1830T Czajków Północny -Wiązownica Mała, 1835T Pliskowola-Osiek, 1832T Osiek-Suchowola, 1839T Strużki-Szwagrów" w systemie „zaprojektuj i wybuduj" realizowanego w ramach inwestycji pn.„ Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Staszowskim w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego" dofinansowanej z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	156 030,00	0,00						A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Staszowie
5	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Osiek	8 479 620,18	8 040 000,00	60 000,00	0,00				A. B. C. D.	7 980 000,00		UMiG Osiek
6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek	14 547 183,00	4 349 280,00	2 707 800,00	0,00				A. B. C. D.	1 641 480,00		UMiG Osiek
7	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek	8 041 000,00	2 042 536,00	841 000,00					A. B. C. D.	1 201 536,00		UMiG Osiek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Baran

8	900	90015	Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek	4 527 397,00	4 048 200,00	0,00	88 200,00				A. B. C. D.	3 960 000,00		UMiG Osiek
9	921	92120	Remont elewacji zewnętrznych oraz prace konserwatorskie kościoła parafialnego p.w.św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osieku	930 000,00	460 000,00	18 600,00					A. B. C. D.	441 400,00		UMiG Osiek
10	921	92120	Restauracja obelisku Pomnika Pamięci Piłsudczykom w Niekrasowie	47 970,00	0,00						A. B. C. D.			UMiG Osiek
11	921	92120	Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego spichlerza w Szwagrowie	410 000,00	190 000,00	10 000,00					A. B. C. D.	180 000,00		UMiG Osiek
			razem	37 374 286,18	19 365 102,00	3 872 486,00	88 200,00					15 404 416,00	0,00	
			Ogółem	37 374 286,18	19 365 102,00	3 872 486,00	88 200,00					15 404 416,00	0,00	

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

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr VIII/42/24
z dnia 6 listopada 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 123 144,43
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki na zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	6 032 231,37
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§902	
9.	Przychody 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	90 913,06
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§955	
Rozchody ogółem:			1 150 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§992/§ 963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	1 150 000,00
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust. 1 u.f.p	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Baran

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Osieku
Nr VIII/42/24
z dnia 6 listopada 2024 roku

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali	801	80101	80 000,00	80 000,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie	801	80101	75 000,00	75 000,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchowoli	801	80101	65 000,00	65 000,00
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli	801	80101	100 000,00	100 000,00
5	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku	801	80101	280 000,00	280 000,00
Ogółem				600 000,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Piotr Baran