

**UCHWAŁA NR XIII/77/25
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2025 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)¹⁾ 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)²⁾ Rada Miejska w Osieku uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.304.340,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.304.340,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr X/64/24 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 9 pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2025 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 w Osieku
Rady Miejskiej

Piotr Baran
Piotr Baran

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2024 poz. 1572

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2024 poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756

UZASADNIENIE

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.302.159,00 zł, z tego:

- Wpływy z podatku od nieruchomości – 1.155.730,00 zł,
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin związane ze skutkami wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli – 146.429,00 zł.

Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynika z faktu, iż w grudniu 2024 roku dla jednego z podatników została wydana decyzja o rozłożeniu na raty podatku od nieruchomości na kwotę 1.155.730,00 zł za miesiące listopad i grudzień 2024 r. na 12 rat ze spłatą w okresie od września 2025 r. do sierpnia 2026 r., natomiast w marcu br. decyzja ta, na wniosek podatnika, została uchylona i tym samym zaległość stała się wymagalna do zapłaty.

Po analizie kartoteki podatnika oraz wartości przyjętych do naliczenia planu dochodów na 2025 rok z tego tytułu, stwierdzono, że zaległość ta nie była doliczana do planu dochodów budżetu i zasadne jest zwiększenie planu o tę kwotę.

Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3.002.181,66 zł, z tego:

- Środki na dofinansowanie inwestycji w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek”, Program- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności - 3.002.181,66 zł,

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 443.908,31 zł, z tego:

- na opracowanie planu ogólnego gminy Osiek (po wynikach ogłoszonego przetargu)– 26.732,90 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 218.561,41 zł,
- pozostałe świadczenia pracownicze- 4.014,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 194.600,00zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 7.601,79 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.014,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z funduszu sołectkiego wsi Tursko Wielkie – 3.587,79 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.868.034,14 zł, z tego:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek” – 3.692.683,44 zł,
- „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szwagrowie” – 35.000,00 zł,
- „Budowa magazynów energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych w ramach partnerskiego projektu parasolowego na terenie powiatów buskiego, pińczowskiego, staszowskiego i sandomierskiego” – 136.762,91 zł,
- „Sołectwo Tursko Wielkie - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej działka nr 139/1 w Tursku Wielkim” – 3.587,79 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Piotr Baran

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/77/25
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 31 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 155 730,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 155 730,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 155 730,00
758			Różne rozliczenia	3 148 610,66
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 10 704 553,25
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	- 916 958,33
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 9 787 594,92
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 787 594,92
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 787 594,92
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 063 387,33
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 063 387,33
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3 002 181,66
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 002 181,66
				4 304 340,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Baran

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/77/25
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 31 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 692 683,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 692 683,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 002 181,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 501,78
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
600			Transport i łączność	-2 587,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	-3 587,79
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 587,79
710			Działalność usługowa	26 732,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 732,90
		4300	Zakup usług pozostałych	26 732,90
750			Administracja publiczna	191 620,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 020,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 601,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 228,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	146 429,00
	80101		Szkoły podstawowe	146 429,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 429,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 484,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 484,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-612,00
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-612,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-306,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 382,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 031,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Piotr Baran

Strona 1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 587,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587,79
90095		Pozostała działalność	136 762,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 514,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 248,84
Razem:			4 304 340,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Baran

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/77/25

Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 31 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
				rok budżetowy 2025 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró. ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek	3692683,44	690501,78				A. B. C.	3002181,66	UMiG Osiek
			Razem dział 010	3692683,44	690501,78					3002181,66	
1	600	60017	Solectwo Niekrasów - Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy drogi nr ew. działki 334 w miejscowości Niekrasów	17 500,00	17 500,00				A. B. C.		UMiG Osiek
			Razem dział 600	17 500,00	17 500,00		0,00	0,00	x	0,00	x
2	750	75023	Rekonfiguracja i modernizacja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku	44 100,00	44 100,00		0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Osiek
3	750	75023	Założenie elektronicznej ewidencji dróg i obiektów mostowych dla gminy Osiek wraz z wdrożeniem oprogramowania wspomagającego zarządzanie drogami.Przegląd 5-letni dróg i mostów	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UMiG Osiek
			Razem dział 750	64 100,00	64 100,00		0,00	0,00		0,00	
4	754	75412	Solectwo Pliskowola - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pliskowoli	30 000,00	30 000,00				A. B. C.		UMiG Osiek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

5	754	75412	Zakup średniego samochodu oraz sprzętu i wyposażenia na potrzeby skutecznego i sprawnego podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych przez OSP Długoleka	1 358 046,55	203 707,02				A. B. C.		1 154 339,53	UMiG Osiek
6	754	75412	Poprawa zdolności operacyjnej OSP Suchowola (jednostki KSRG)	1 374 125,66	206 118,88				A. B. C.		1 168 006,78	UMiG Osiek
7	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szwagrowie	35 000,00	35 000,00				A. B. C.			UMiG Osiek
Razem dział 754				2 797 172,21	474 825,90		0,00	0,00	x	0,00	2 322 346,31	x
8	801	80101	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali - przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa: Sołectwo Mucharzew - 1.000,00 Sołectwo Niekrasów - 2.000,00 Sołectwo Ossala - 4.000,00 Sołectwo Strużki - 2.000,00 Sołectwo Sworzeń - 2.000,00 Sołectwo Trzcianka - 2.000,00	13 000,00	13 000,00				A. B. C.			UMiG Osiek
9	801	80101	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie - przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa: Sołectwo Matiaszów - 2.000,00 Sołectwo Niekurza - 2.000,00 Sołectwo Szwagrów - 10.000,00 Sołectwo Trzcianka Kolonia - 2.000,00 Sołectwo Tursko Wielkie - 1.000,00	17 000,00	17 000,00				A. B. C.			UMiG Osiek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Baran

			Razem dział 801	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
10	855	85516	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki w Osieku na żłobek samorządowy	1 415 188,80	0,00				A. B. C.		1 415 188,80	UMiG Osiek
			Razem dział 855	1 415 188,80	0,00						1 415 188,80	
11	900	90015	Solectwo Mucharzew - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr ew. działki 391 w miejscowości Mucharzew	15 000,00	15 000,00				A. B. C.			UMiG Osiek
12	900	90015	Solectwo Pliskowola - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 002673T Pliskowola – Zabłonie	20 000,00	20 000,00				A. B. C.			UMiG Osiek
13	900	90015	Solectwo Tursko Wielkie - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej działka nr 139/1 w Tursku Wielkim	13 887,79	13 887,79				A. B. C.			UMiG Osiek
14	900	90095	Solectwo Długoleka - Rozbudowa placu zabaw	10 100,00	10 100,00				A. B. C.			UMiG Osiek
15	900	90095	Solectwo Lipnik - Zakup materiałów na wykonanie pokrycia dachowego i ocieplenia budynku gospodarczego	10 100,00	10 100,00				A. B. C.			UMiG Osiek
16	900	90095	Solectwo Mucharzew - Doposażenie placu zabaw	9 482,69	9 482,69				A. B. C.			UMiG Osiek
17	900	90095	Solectwo Suchowola - Budowa placu zabaw	30 000,00	30 000,00				A. B. C.			UMiG Osiek
18	900	90095	Solectwo Tursko Wielkie - Modernizacja placu zabaw w Tursku Wielkim	10 000,00	10 000,00				A. B. C.			UMiG Osiek

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Piotr Baran

19	900	90095	Solectwo Bukowa - Zakup działki celem wybudowania w przyszłości placu zabaw	16 700,00	16 700,00				A. B. C.			UMiG Osiek
20	900	90095	Solectwo Kąty - Zakup kontenera	14 943,89	14 943,89				A. B. C.			UMiG Osiek
21	900	90095	Budowa magazynów energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych w ramach partnerskiego projektu parasolowego na terenie powiatów buskiego, pińczowskiego, staszowskiego i sandomierskiego	136 762,91	19 248,84				A. B. C.		117514,07	UMiG Osiek
Razem dział 900				286 977,28	169 463,21		0,00	0,00	x	0,00	117514,07	x
22	921	92109	Solectwo Matiaszów - Utwardzenie terenu przy budynku Klubu Wiejskiego	21 363,78	21 363,78				A. B. C.			UMiG Osiek
23	921	92109	Solectwo Niekurza - Budowa Świetlicy Wiejskiej w Niekurzy	20 192,80	20 192,80				A. B. C.			UMiG Osiek
24	921	92109	Solectwo Trzcianka Kolonia - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka)	11 003,35	11 003,35				A. B. C.			UMiG Osiek
25	921	92109	Solectwo Trzcianka - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka Kolonia na jego terenie)	16 690,95	16 690,95				A. B. C.			UMiG Osiek
Razem dział 921				69 250,88	69 250,88		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
Ogółem				8 372 872,61	1 515 641,77		0,00	0,00	x	0,00	6 857 230,84	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Baran

¹ Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD, RFIL

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Baran

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/77/25
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2025 r.

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	96 000,00	96 000,00
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	290 000,00	290 000,00
Ogółem				626 000,00	626 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Guran