

**UCHWAŁA NR XLIX/299/2024**  
**RADY GMINY OSIEK**

z dnia 19 stycznia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.<sup>2)</sup>) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn.zm.<sup>3)</sup>), Rada Gminy Osiek uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/296/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 35.894.529,94zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20.982.275,00zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14.912.254,94zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.625.000,00zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wyemitowanych papierów wartościowych 2.375.000,00zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów o pożyczek z lat ubiegłych 250.000,00zł.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.652.000,24zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.027.000,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.375.000,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.027.000,24zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00zł.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz.U. z 2023r. poz.40; zm. Dz. U. 2023r. poz.572, poz.1463 i poz. 1688.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270; zm. Dz. U. 2023r. poz.497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

<sup>3)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz.185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.375.000,00zł;
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.027.000,24zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do:
  - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
  - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”;
- 6) § 12 otrzymuje brzmienie:
  - „§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy
  - 1) ogólną w wysokości - 40.000,00 zł,
  - 2) celową w wysokości - 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na :
    - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 50.000,00 zł.”;
- 7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Osiek

**Jan Sulecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/299/2024  
Rady Gminy Osiek  
z dnia 19 stycznia 2024 r.

**Wydatki Gminy Osiek**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 983 100,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>3 978 100,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 728 200,00	-5 000,00	3 723 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 000,00	-10 000,00	2 330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	-10 000,00	173 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-40 000,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-110 000,00	90 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-110 000,00	90 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 022 689,00</b>	<b>999 870,00</b>	<b>14 022 559,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 695 229,00	-7 130,00	6 688 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 262,00	-7 130,00	69 132,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 233,00	6 700,00	426 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 834,00	6 700,00	14 534,00
	80104		Przedszkola	4 995 000,00	1 000 000,00	5 995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00	1 000 000,00	1 840 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	169 029,00	300,00	169 329,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 075,00	300,00	4 375,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>130,00</b>	<b>20 130,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	130,00	130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,00	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	5,00	5,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	5,00	5,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	100,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 509 515,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 529 515,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 696 015,00	0,00	1 696 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	-2 000,00	1 598 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 500,00	16 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	16 000,00	21 250,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 245 500,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>2 340 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 000,00	95 000,00	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>34 894 529,94</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>35 894 529,94</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/299/2024  
Rady Gminy Osiek  
z dnia 19 stycznia 2024 r.

**Zadania inwestycyjne w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2024 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	010	01043	6050 6370	Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Osiek	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00
2.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg i chodników w Gminie Osiek	6 325 000,00	10 000,00	320 000,00	5 995 000,00
3.	750	75023	6060	Wykup gruntów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4.	801	80104	6050 6370	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę żłobka/klubu dziecięcego, przedszkola	2 725 000,00	5 000,00	730 000,00	1 990 000,00
5.	801	80104	6050 6370	Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Osiek	3 100 000,00	5 000,00	1 100 000,00	1 995 000,00
6.	853	85395	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	200 160,00	5 160,00	60 000,00	135 000,00
7.	855	85516	6050	Budowa Klubu Dziecięcego w Osieku	776 594,94	60 031,32	0,00	716 563,62
8.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00
9.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
10.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
11.	921	92120	6570	Osiek, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV/XVw.) konserwacja więźby dachowej i wykonanie nowego pokrycia dachu korpusu kościoła	630 000,00	12 600,00	0,00	617 400,00
12.	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach	510 500,00	10 900,00	0,00	499 600,00
13.	921	92120	6580	Remont zabytkowej plebanii w Osieku - etap I	360 000,00	10 000,00	0,00	350 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>14 912 254,94</b>	<b>238 691,32</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>12 298 563,62</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/299/2024  
Rady Gminy Osiek  
z dnia 19 stycznia 2024 r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2024 - 2026**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
						rok budżetowy 2024 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2025r.	2026r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043	6050 6370	Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Osiek	2 970 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00
2.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg i chodników w Gminie Osiek	6 325 000,00	6 325 000,00	10 000,00	320 000,00	5 995 000,00	0,00	0,00
3.	750	75023	6060	Wykup gruntów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	801	80104	6050 6370	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę żłobka/klubu dziecięcego, przedszkola	2 725 000,00	2 725 000,00	5 000,00	730 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00
5.	801	80104	6050 6370	Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Osiek	3 100 000,00	3 100 000,00	5 000,00	1 100 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00
6.	853	85395	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	200 160,00	200 160,00	5 160,00	60 000,00	135 000,00	0,00	0,00
7.	855	85516	6050	Budowa Klubu Dziecięcego w Osieku	776 594,94	776 594,94	60 031,32	0,00	716 563,62	0,00	0,00
8.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Osiek	210 000,00	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	105 000,00	0,00
9.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	921	92120	6570	Osiek, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV/XVw.) konserwacja więźby dachowej i wykonanie nowego pokrycia dachu korpusu kościoła	630 000,00	630 000,00	12 600,00	0,00	617 400,00	0,00	0,00
12.	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich w kościele oraz kaplicy w Strzygach	510 500,00	510 500,00	10 900,00	0,00	499 600,00	0,00	0,00
13.	921	92120	6580	Remont zabytkowej plebanii w Osieku - etap I	360 000,00	360 000,00	10 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>17 917 254,94</b>	<b>14 912 254,94</b>	<b>238 691,32</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>12 298 563,62</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/299/2024  
Rady Gminy Osiek  
z dnia 19 stycznia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 652 000,24</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 375 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	250 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 027 000,24
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 027 000,24</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	227 000,24

## Uzasadnienie

W budżecie dokonano następujących zmian:

Po stronie wydatków:

\* rozdysponowano rezerwę celową w kwocie 110.000,00zł z przeznaczeniem na:

- wykup gruntów na rzecz Gminy Osiek – 15.000,00zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku” w kwocie 45.000,00zł”;
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej” w kwocie 50.000,00zł”.

\* zwiększono plan wydatków na zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę żłobka/klubu dziecięcego, przedszkola o kwotę 250.000,00zł;
- Poprawa infrastruktury oświatowej w Gminie Osiek o kwotę 750.000,00zł.

W związku z powyższym zwiększono deficyt o kwotę 1.000.000,00zł, który zostanie pokryty wyemitowanymi papierami wartościowymi.

Ponadto dokonano przesunięć planu wydatków.