



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 października 2024 r.

Poz. 5974

UCHWAŁA NR V/35/2024 RADY GMINY OSIEK

z dnia 26 września 2024 roku

w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2024 poz. 609 ze zm.), art. 89, art. 211 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz 167 ze zm.) – **Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu gminy:

- a) zmniejszenia planu dochodów o kwotę **1.248.998,00 zł**
- b) zwiększenia planu dochodów o kwotę **574.026,95 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1,**
- c) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **56.351.290,57 zł.**

2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu gminy:

- a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę **1.503.360,93 zł**
- b) zwiększenia planu wydatków o kwotę **758.662,06 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,**
- c) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **63.268.691,08 zł.**

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.917.400,51 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.745.281,14 zł** oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **672.119,37 zł**, a także emisją papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości **3.500.000,00 zł**.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.517.400,51 zł** i rozchody budżetu w kwocie **600.000,00 zł** **zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.**

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3.500.000,00 zł;
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 2. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy na 2024 r., **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.**

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku, **zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.**

§ 4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 r., **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.**

§ 5. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.**

§ 6. Plan dochodów i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.**

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/35/2024

Rady Gminy Osiek

z dnia 26 września 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 275 107,59	0,00	165,10	1 275 272,69
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - zwrot podatku VAT	370 243,90	0,00	165,10	370 409,00
020	Leśnictwo	1 900,00	0,00	387,18	2 287,18
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - czynsz dzierżawny koła łowieckie	1 900,00	0,00	387,18	2 287,18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 607 092,00	0,00	908,99	1 608 000,99
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - zwrot nadpłaty za energię elektryczną	0,00	0,00	288,99	288,99
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	250,00	0,00	620,00	870,00
600	Transport i łączność	243 450,01	-18 998,00	0,00	224 452,01
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) - zwrot niewykorzystanej dotacji z RFRD	229 143,00	-18 998,00	0,00	210 145,00
750	Administracja publiczna	168 457,00	0,00	5 500,00	173 957,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - zwrot podatku VAT	6 356,00	0,00	5 500,00	11 856,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 737 091,19	0,00	248 286,40	14 985 377,59
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) - wpływy ze sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych "małpki"	39 291,36	0,00	21 378,07	60 669,43
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	2 866 444,26	0,00	60 000,00	2 926 444,26
	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	825 928,74	0,00	20 000,00	845 928,74
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	130 349,00	0,00	4 169,00	134 518,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	90 352,58	0,00	78 028,37	168 380,95
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	330 000,00	0,00	58 000,00	388 000,00
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690) - opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
	Wpływy z dywidend (§ 0740) - dywidenda od udziałów w ABS Banku Spółdzielczym	5 000,00	0,00	2 800,00	7 800,00

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	3 500,00	0,00	1 910,96	5 410,96
758	Różne rozliczenia	18 978 193,00	0,00	15 015,44	18 993 208,44
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) - zwrot środków z Funduszu Sołeckiego za 2023 r.	0,00	0,00	15 015,44	15 015,44
801	Oświata i wychowanie	2 728 629,20	0,00	121 460,00	2 903 089,20
	Wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z opłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Osiek	709 963,89	0,00	17 300,00	727 263,89
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) - Projekt "Edukacja na 6 w Gminie Osiek" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027	0,00	0,00	157 160,00	157 160,00
852	Pomoc społeczna	567 078,04	0,00	1 246,40	568 324,44
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) - zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe	1 179,04	0,00	1 246,40	2 425,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) - refundacja podatku VAT od paliw gazowych za 2024 r.	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
855	Rodzina	2 487 605,82	0,00	3 176,98	2 490 782,80
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) - zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za lata ubiegłe	8 706,52	0,00	3 176,98	11 883,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 152 032,66	0,00	65 975,21	4 218 007,87
	Wpływy z usług (§ 0830) - wywóz nieczystości płynnych oraz odprowadzanie ścieków	22 791,00	0,00	57 000,00	79 791,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - odszkodowania za uszkodzone mienie gminne	0,00	0,00	7 745,07	7 745,07
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych mieszkańców gminy, zwrot kosztów obsługi OZE	300 042,00	0,00	1 230,14	301 272,14
	bieżące razem:	47 330 655,18	-18 998,00	525 121,00	47 836 778,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	157 160,00	157 160,00
	majątkowe				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	975,61	975,61
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - złomowanie samochodu FORD Transit	0,00	0,00	975,61	975,61
600	Transport i łączność	1 230 000,00	-1 230 000,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) - przeniesienie zadania na 2025 r. "Budowa terenu rekreac. wraz z parkingiem w miejsc. Głębowice"	1 230 000,00	-1 230 000,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	27 303,44	27 303,44
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330) - zwrot środków z Funduszu Sołeckiego za 2023 r.	0,00	0,00	27 303,44	27 303,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 626,20	40 626,20
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) - dotacja z Gminy Kocmyrzów-Luborzycza na realizację projektu OZE	0,00	0,00	20 626,20	20 626,20
majątkowe razem:		9 695 606,44	-1 230 000,00	48 905,25	8 514 511,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 492,80	0,00	20 626,20	249 119,00
Ogółem:		57 026 261,62	-1 248 998,00	574 026,95	56 351 290,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 492,80	0,00	177 786,20	406 279,00

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	92 718,17	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 465,17	92 465,17	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774,00	7 774,00	0,00
		Odszkodowania dla mieszkańców - "Rozbudowa DW949 w m. Osiek w zakresie budowy chodnika przy ul. Przecznicza w Osieku"														
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	100 492,17	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 239,17	100 239,17	0,00	
		przed zmianą	829 528,15	679 528,15	679 528,15	0,00	679 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		zmniejszenie	-6 227,87	-6 227,87	-6 227,87	0,00	-6 227,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	91 149,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 149,28	91 149,28	0,00
1. Realizacja zadania pn. "Modernizacja poboczy przy drogach gminnych w miejsc. Osiek" - 99.440,00 realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej ul. Zaolszynie w Osieku" - 8.280,72																
2. Zakończenie																
60095	Pozostała działalność	po zmianach	914 449,56	673 300,28	673 300,28	0,00	673 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 149,28	241 149,28	0,00	
		przed zmianą	1 541 072,57	50 311,57	50 311,57	0,00	50 311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 761,00	1 490 761,00	0,00
		zmniejszenie	-1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 312 000,00	-1 312 000,00	0,00
		Przeniesienie realizacji zadania na 2025 r. pn. "Budowa terenu rekr. ze ścieżkami pieszymi i obiektami małej archit. Z towarz. parkingiem i przyległym chodnikiem w miejsc. Głębowice"														
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	247 072,57	68 311,57	68 311,57	0,00	68 311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 761,00	178 761,00	0,00
		przed zmianą	29 914 601,82	25 066 803,89	24 002 518,04	19 718 840,59	4 283 677,45	160 000,00	904 285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 797,93	4 847 797,93	0,00
		zmniejszenie	-25 333,46	-17 528,14	-17 528,14	-17 528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 805,32	-7 805,32	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	190 228,14	190 028,14	13 068,14	0,00	13 068,14	20 000,00	0,00	157 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 796 496,50	25 239 503,89	23 998 058,04	19 701 312,45	4 296 745,59	180 000,00	904 285,85	157 160,00	0,00	0,00	0,00	4 839 992,61	4 839 992,61	0,00
		przed zmianą	17 460 216,37	12 612 418,44	12 114 753,49	10 583 812,82	1 530 940,67	0,00	497 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 797,93	4 847 797,93	0,00
		zmniejszenie	-17 380,32	-9 575,00	-9 575,00	-9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 805,32	-7 805,32	0,00
Zakończenie zadania na 2024 r. - wykup gruntu przy SP Nr 2 w Osieku -																
7.805,32																
80104	Przedszkola	zwiększenie	12 676,90	12 676,90	12 676,90	0,00	12 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 455 512,95	12 615 520,34	12 117 855,39	10 574 237,82	1 543 617,57	0,00	497 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 992,61	4 839 992,61	0,00
		przed zmianą	5 346 678,52	5 346 678,52	5 010 412,35	3 995 032,88	1 015 379,47	160 000,00	176 266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 755,00	-7 755,00	-7 755,00	-7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 358 923,52	5 358 923,52	5 002 657,35	3 987 277,88	1 015 379,47	180 000,00	176 266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 979 857,04	1 979 857,04	1 967 069,04	1 043 782,62	923 286,42	0,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-198,14	-198,14	-198,14	-198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 979 658,90	1 979 658,90	1 966 870,90	1 043 584,48	923 286,42	0,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 916 315,80	2 916 315,80	2 786 343,82	2 546 603,44	239 740,38	0,00	129 971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	zwiększenie	391,24	391,24	391,24	0,00	391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 916 707,04	2 916 707,04	2 786 735,06	2 546 603,44	240 131,62	0,00	129 971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	51 120,00	51 120,00	51 120,00	46 779,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Edukacja na 6 w Gminie Osiek" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, realizowany przez ZSP Nr 1 w Osieku, SP Nr 2 w Osieku, ZSP w Głębowicach																
851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	157 160,00	157 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	208 280,00	208 280,00	51 120,00	46 779,00	4 341,00	0,00	0,00	157 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	844 468,31	358 365,00	356 925,00	71 676,60	285 248,40	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 103,31	486 103,31	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	99 406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 406,44	99 406,44	0,00		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 680 017,15	6 269 692,65	6 251 218,49	1 546 960,79	4 704 257,70	0,00	16 500,00	1 974,16	0,00	0,00	410 324,50	410 324,50	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 877 017,15	6 466 692,65	6 448 218,49	1 546 960,79	4 901 257,70	0,00	16 500,00	1 974,16	0,00	0,00	0,00	410 324,50	410 324,50	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	582 600,00	499 600,00	499 600,00	0,00	499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	769 600,00	686 600,00	686 600,00	0,00	686 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	506 364,50	484 040,00	484 040,00	0,00	484 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 324,50	22 324,50	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	516 364,50	494 040,00	494 040,00	0,00	494 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 324,50	22 324,50	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	64 013 389,95	47 540 689,93	40 736 451,54	26 045 617,88	14 690 833,66	2 144 392,40	4 007 871,83	1 974,16	0,00	650 000,00	16 472 700,02	16 472 700,02	200 497,80	
		zmniejszenie	-1 503 360,93	-64 555,61	-56 756,01	-17 528,14	-39 227,87	-1 219,60	-6 580,00	0,00	0,00	0,00	-1 438 805,32	-1 438 805,32	0,00	
		zwiększenie	758 662,06	440 332,34	242 148,74	0,00	242 148,74	21 219,60	19 804,00	157 160,00	0,00	0,00	318 329,72	318 329,72	0,00	
		po zmianach	63 268 691,08	47 916 466,66	40 921 844,27	26 028 089,74	14 893 754,53	2 164 392,40	4 021 095,83	159 134,16	0,00	650 000,00	15 352 224,42	15 352 224,42	200 497,80	

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/35/2024

Rady Gminy Osiek

z dnia 26 września 2024 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osiek na 2024 r.

Lp.	Nazwa-treść	Plan przed zmianą w zł	Zmniejszenie planu w zł	Zwiększenie planu w zł	Plan po zmianach w zł
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody budżetu gminy	57 026 261,62	1 248 998,00	574 026,95	56 351 290,57
2.	Wydatki budżetu gminy	64 013 389,95	1 503 360,93	758 662,06	63 268 691,08
3.	deficyt/nadwyżka	6 987 128,33	254 362,93	184 635,11	6 917 400,51
4.	Przychody budżetu	7 587 128,33	69 727,82	-	7 517 400,51
	w tym:				
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950)	3 415 008,96	69 727,82	-	3 345 281,14
	- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§905) <i>GPPiRPAiPN (85153 i 85154) - 672 119,37</i>	672 119,37	-	-	672 119,37
	- emisja papierów wartościowych (obligacji komunalnych) (§952)	3 500 000,00	-	-	3 500 000,00
5.	Rozchody budżetu	600 000,00	-	-	600 000,00
	w tym;				
	splata kredytów, pożyczek (§992)	600 000,00	-	-	600 000,00

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/35/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 26 września 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w ramach
Funduszu Pomocy na 2024 r.**

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan
758	Różne rozliczenia	50 000,00
	w tym : dochody bieżące	50 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00
855	Rodzina	11 691,58
	w tym : dochody bieżące	11 691,58
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 691,58
	RAZEM	61 691,58

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
801		Oświata i wychowanie	50 000,00
	80195	Pozostała działalność	50 000,00

		w tym : wydatki bieżące	50 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 659,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 341,00
855		Rodzina	11 691,58
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 422,66
		w tym : wydatki bieżące	11 422,66
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	342,68
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342,68
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 079,98
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	268,92
		w tym : wydatki bieżące	268,92
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	268,92
		RAZEM	61 691,58

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/35/2024

Rady Gminy Osiek

z dnia 26 września 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiek w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo			60 000,00
	01009	Spółki wodne			60 000,00
			Dotacja celowa na zadanie bieżące		60 000,00
600		Transport i łączność		1 334 528,51	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		103 455,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	103 455,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 231 073,51	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa	10 013,59	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa	17 835,00	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa	6 130,61	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa	37 375,31	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa	122 000,00	

			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa	1 037 719,00	
750		Administracja publiczna		819,00	
	75095	Pozostała działalność		819,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - pomoc finansowa	819,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		101 806,40	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		101 806,40	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - zakup ubrań specjalnych z FS	57 976,70	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - zakup ubrań specjalnych z budżetu gminy	20 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - zakup ubrań specjalnych oraz butów strażackich z budżetu WM	20 700,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - zakup ubrań specjalnych oraz butów strażackich z budżetu gminy	3 129,70	
801		Oświata i wychowanie		180 000,00	
	80104	Przedszkola		180 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	180 000,00	
851		Ochrona zdrowia		42 080,00	
	85111	Szpitałe ogólne		40 640,00	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa	40 640,00	
	85158	Izby wytrzeźwień		1 440,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - pomoc finansowa	1 440,00	
852		Pomoc Społeczna		3 000,00	

	85203	Ośrodki wsparcia		1 500,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	280,40	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - pomoc finansowa	1 219,60	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 500,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - pomoc finansowa	1 500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 432,00	10 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 432,00	10 000,00
			Dotacja celowa na zadanie bieżące		10 000,00
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - pomoc finansowa	10 432,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00	305 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000,00	305 000,00
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - OZE	1 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (wymiana kotłów CO)		305 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 528 440,00	524 785,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 074 540,00	
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku	1 074 540,00	

	92116	Biblioteki		453 900,00	
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku	453 900,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			524 785,00
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektów zabytkowych		524 785,00
926		Kultura fizyczna			165 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej			165 000,00
			Dotacja celowa na zadanie bieżące		165 000,00
Razem:				3 202 105,91	1 064 785,00
OGÓŁEM DOTACJE:				4 266 890,91	
w tym:					
- dotacje podmiotowe:				1 528 440,00	
- dotacje celowe:				2 738 450,91	
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:				636 952,40	
- dotacje celowe inwestycyjne:				2 101 498,51	

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/35/2024

Rady Gminy Osiek

z dnia 26 września 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			REKOMPENSATA CENY MAKSYMALNEJ PALIW GAZOWYCH		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	45 000,00
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	0,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 000,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	0,00	45 000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	882,00
			- wydatki związane z działalnością statutową	0,00	882,00
			2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44 118,00
			RAZEM	45 000,00	45 000,00

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/35/2024

Rady Gminy Osiek

z dnia 26 września 2024 r.

Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.**Przychody z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (GPPiRPA oraz GPPN - 672.119,37**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		168 380,95	
1.1	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	168 380,95	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			168 380,95	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			840 500,32
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		15 300,00
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem				1 300,00
2.1.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				2 300,00

2.1.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				8 700,00
2.1.4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				3 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		825 200,32
	W zakresie uzależnienia od alkoholu		85154		787 700,32
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu				549 993,32
2.2.2	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				116 807,00
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				120 500,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				400,00
	W zakresie uzależnień behawioralnych		85154		37 500,00
2.2.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie uzależnień behawioralnych				5 500,00
2.2.2	Tworzenie warunków sprzyjających wprowadzaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży				26 500,00

2.2.3	Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywności sportowej oraz inicjatyw związanych z rozwijaniem integracji rodzinnej oraz środowisk lokalnych				5 500,00
-------	---	--	--	--	----------

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/35/2024

Rady Gminy Osiek

z dnia 26 września 2024 r.

Dochody i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		60 669,43	
1.1	Wpływy z różnych rozliczeń		75618	60 669,43	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			60 669,43	
2	Ochrona zdrowia	851			60 669,43
2.1.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem		85154		60 669,43

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur