

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 16 maja 2024 r.

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), 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 (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) **Rada Gminy Osiek uchwala:**

§ 1.

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

- a) zwiększenia planu dochodów o kwotę **469.254,11 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1**,
- b) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **58 461 514,20 zł**.

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

- a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę **10.193,69 zł**
- b) zwiększenia planu wydatków o kwotę **725.696,94 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2**,
- c) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **65 293 986,50 zł**.

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.832.472,30 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 **2.660.352,93 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 **7.432.472,30 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 16 maja 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					
600	Transport i łączność	239 800,50	0,00	1 135,51	240 936,01
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) - odszkodowanie za uszkodzone mienie	0,00	0,00	246,00	246,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620) - opłata za zajęcie pasa drogowego	6 000,00	0,00	889,51	6 889,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - dotacja celowa w ramach działania "Małopolskie OSP 2024" na zakup ubrań ochronnych oraz butów strażackich dla OSP Osiek i Głębowice	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 517 634,25	0,00	219 456,94	14 737 091,19
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	0,00	0,00	39 291,36	39 291,36
	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	2 736 444,26	0,00	130 000,00	2 866 444,26
	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	119 261,00	0,00	11 088,00	130 349,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	51 275,00	0,00	39 077,58	90 352,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180) - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 143 871,00	0,00	8 161,66	4 152 032,66
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - zwrot nadpłaty za energię	0,00	0,00	8 161,66	8 161,66
bieżące razem:		46 341 151,45	0,00	268 754,11	46 609 905,56
majątkowe					
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00
	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) - Projekt w ramach Konkursu Grantowego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 "Cyberbezpieczny Samorząd" (środki UE)	0,00	0,00	164 410,00	164 410,00

	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 (§ 6259) - Projekt w ramach Konkursu Grantowego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 "Cyberbezpieczny Samorząd" (środki BP)	0,00	0,00	36 090,00	36 090,00
	majątkowe razem:	11 651 108,64	0,00	200 500,00	11 851 608,64
		27 995,00	0,00	200 500,00	228 495,00
	Ogółem:	57 992 260,09	0,00	469 254,11	58 461 514,20
		27 995,00	0,00	200 500,00	228 495,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 16 maja 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 134 189,89	1 170 281,72	1 066 826,72	0,00	1 066 826,72	103 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 908,17	2 963 908,17	0,00	
			zmniejszenie	-10 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 193,69	-10 193,69	0,00	
			zwiększenie	166 488,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 488,00	16 488,00	0,00	
			po zmianach	4 290 484,20	1 320 281,72	1 216 826,72	0,00	1 216 826,72	103 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 202,48	2 970 202,48	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	326 575,00	326 575,00	223 120,00	0,00	223 120,00	103 455,00	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	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	476 575,00	476 575,00	373 120,00	0,00	373 120,00	103 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	76 230,17	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 977,17	75 977,17	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	
			zwiększenie	16 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 488,00	16 488,00	0,00	
			Wpłata odszkodowań w ramach zadania pn."Rozbudowa DW 949 w m. Osiek w zakresie budowy chodnika przy drodze wojew. Ul. Przecznicza w Osieku"														
			po zmianach	92 718,17	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 465,17	92 465,17	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 252 170,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 170,00	1 247 170,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 193,69	-10 193,69	0,00	
			Zakończona realizacja zadania "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Główna) Nr 1758K wraz z przejściem dla pieszych w m. Osiek"														
			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	1 241 976,31	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 976,31	1 236 976,31	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	74 500,00	74 500,00	74 500,00	2 576,20	71 923,80	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	
			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	84 500,00	84 500,00	84 500,00	2 576,20	81 923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	67 843,80	67 843,80	67 843,80	0,00	67 843,80	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	
			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	77 843,80	77 843,80	77 843,80	0,00	77 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 206 199,98	4 206 199,98	3 980 584,98	3 117 910,70	862 674,28	819,00	224 796,00	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	
			zwiększenie	234 500,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00	
			po zmianach	4 440 699,98	4 240 199,98	4 014 584,98	3 117 910,70	896 674,28	819,00	224 796,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 719 455,38	3 719 455,38	3 712 455,38	2 961 531,10	750 924,28	0,00	7 000,00	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	

			zwiększenie	234 500,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00
			Realizacja projektu w ramach Konkursu Grantowego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 "Cyberbezpieczny Samorząd"													
			po zmianach	3 953 955,38	3 753 455,38	3 746 455,38	2 961 531,10	784 924,28	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	209 906,40	209 906,40	134 800,00	7 200,00	127 600,00	61 106,40	14 000,00	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
			zwiększenie	45 700,00	45 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 606,40	255 606,40	139 800,00	7 200,00	132 600,00	101 806,40	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	202 906,40	202 906,40	127 800,00	7 200,00	120 600,00	61 106,40	14 000,00	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
			zwiększenie	45 700,00	45 700,00	5 000,00	0,00	5 000,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	248 606,40	248 606,40	132 800,00	7 200,00	125 600,00	101 806,40	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 636 455,42	24 938 657,49	23 870 871,64	19 995 197,55	3 875 674,09	160 000,00	907 785,85	0,00	0,00	0,00	4 697 797,93	4 697 797,93	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 676 455,42	24 978 657,49	23 910 871,64	19 995 197,55	3 915 674,09	160 000,00	907 785,85	0,00	0,00	0,00	4 697 797,93	4 697 797,93	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	172 120,00	172 120,00	172 120,00	0,00	172 120,00	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
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 120,00	212 120,00	212 120,00	0,00	212 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	725 084,37	357 990,00	356 550,00	71 352,60	285 197,40	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 094,37	367 094,37	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	119 008,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 008,94	119 008,94	0,00
			po zmianach	844 093,31	357 990,00	356 550,00	71 352,60	285 197,40	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 103,31	486 103,31	0,00
	85111	Szpitalne ogólne	przed zmianą	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
			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	40 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 640,00	40 640,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na "Przebudowę Oddziału Dziecięcego" Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu													
			po zmianach	40 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 640,00	40 640,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	708 094,37	341 000,00	341 000,00	71 132,00	269 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 094,37	367 094,37	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	78 368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 368,94	78 368,94	0,00
			Zwiększenie wydatków inwestycyjnych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych													
			po zmianach	786 463,31	341 000,00	341 000,00	71 132,00	269 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 463,31	445 463,31	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	35 432,00	35 432,00	294,00	0,00	294,00	20 432,00	14 706,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	392,00	0,00	392,00	0,00	19 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 432,00	55 432,00	686,00	0,00	686,00	20 432,00	34 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	294,00	0,00	294,00	0,00	14 706,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	392,00	0,00	392,00	0,00	19 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	686,00	0,00	686,00	0,00	34 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 706 329,55	6 191 314,55	6 172 840,39	1 550 460,79	4 622 379,60	0,00	16 500,00	1 974,16	0,00	0,00	2 515 015,00	2 515 015,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 796 329,55	6 281 314,55	6 262 840,39	1 550 460,79	4 712 379,60	0,00	16 500,00	1 974,16	0,00	0,00	2 515 015,00	2 515 015,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	321 985,95	71 985,95	70 011,79	57 553,22	12 458,57	0,00	0,00	1 974,16	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	381 985,95	131 985,95	130 011,79	57 553,22	72 458,57	0,00	0,00	1 974,16	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i	przed zmianą	483 105,00	457 090,00	457 090,00	0,00	457 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 015,00	26 015,00	0,00

		dróg	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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	513 105,00	487 090,00	487 090,00	0,00	487 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 015,00	26 015,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	64 578 483,25	46 720 890,98	40 174 426,03	26 256 080,78	13 918 345,25	2 103 692,40	3 790 798,39	1 974,16	0,00	650 000,00	17 857 592,27	17 857 592,27
			zmniejszenie	-10 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 193,69	-10 193,69
			zwiększenie	725 696,94	389 700,00	329 392,00	0,00	329 392,00	40 700,00	19 608,00	0,00	0,00	0,00	335 996,94	335 996,94
			po zmianach	65 293 986,50	47 110 590,98	40 503 818,03	26 256 080,78	14 247 737,25	2 144 392,40	3 810 406,39	1 974,16	0,00	650 000,00	18 183 395,52	18 183 395,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 16 maja 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	57 992 260,09	-	469 254,11	58 461 514,20
2.	Wydatki budżetu gminy	64 578 483,25	10 193,69	725 696,94	65 293 986,50
3.	deficyt/nadwyżka	6 586 223,16	-	246 249,14	6 832 472,30
4.	Przychody budżetu	7 186 223,16	-	246 249,14	7 432 472,30
	w tym:				
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950)	3 014 103,79	-	246 249,14	3 260 352,93
	- 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 16 maja 2024 r.

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

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan
758	Różne rozliczenia	24 894,00
	w tym : dochody bieżące	24 894,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 894,00
855	Rodzina	11 824,70
	w tym : dochody bieżące	11 824,70
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 824,70
	RAZEM	36 718,70

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
801		Oświata i wychowanie	24 894,00
	80195	Pozostała działalność	24 894,00
		w tym : wydatki bieżące	24 894,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 894,00

		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 443,65
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 622,35
855		Rodzina	11 824,70
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 555,78
		w tym : wydatki bieżące	11 555,78
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	310,56
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310,56
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 245,22
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	268,92
		w tym : wydatki bieżące	268,92
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	268,92
		RAZEM	36 718,70

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 16 maja 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		1 340 431,31	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		103 455,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	103 455,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 236 976,31	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa	13 482,00	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa	20 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa	6 400,00	
			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		160 000,00	
	80104	Przedszkola		160 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	160 000,00	
851		Ochrona zdrowia		42 080,00	
	85111	Szpitala 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	1 500,00	
	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	250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000,00	250 000,00
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - OZE	1 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (wymiana kotłów CO)		250 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 528 440,00	524 785,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1 074 540,00	
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku	1 074 540,00	
	92116	<i>Biblioteki</i>		453 900,00	
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku	453 900,00	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			524 785,00
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne obiektów zabytkowych		524 785,00
926		Kultura fizyczna			165 000,00
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>			165 000,00
			Dotacja celowa na zadanie bieżące		165 000,00
Razem:				3 188 008,71	1 009 785,00
OGÓŁEM DOTACJE:				4 197 793,71	
w tym:					
- dotacje podmiotowe:				1 528 440,00	
- dotacje celowe:				2 669 353,71	
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:				616 952,40	
- dotacje celowe inwestycyjne:				2 052 401,31	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 16 maja 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	35 000,00	35 000,00
	85395		Pozostała działalność	35 000,00	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	35 000,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	0,00	35 000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	686,00
			- wydatki związane z działalnością statutową	0,00	686,00
			2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 314,00
			RAZEM	35 000,00	35 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 16 maja 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		90 352,58	
1.1	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	90 352,58	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			90 352,58	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			762 471,95
2.1	<i>Zwalczanie narkomanii (razem)</i>		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		747 171,95
	W zakresie uzależnienia od alkoholu		85154		709 671,95
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu				471 964,95
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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 16 maja 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		39 291,36	
1.1	Wpływy z różnych rozliczeń		75618	39 291,36	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			39 291,36	
2	Ochrona zdrowia	851			39 291,36
2.1.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem		85154		39 291,36