

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 19 czerwca 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 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 (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 **289.204,06 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1**,
- b) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **58.787.129,69 zł**.

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

- a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę **250.412,00 zł**
- b) zwiększenia planu wydatków o kwotę **667.803,89 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2**,
- c) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **65.747.789,82 zł**.

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.960.660,13 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 **2.788.540,76 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 **7.560.660,13 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 5.

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 19 czerwca 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	1 047 377,69	0,00	227 729,90	1 275 107,59
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - zwrot podatku VAT od inwestycji na kanalizację	142 514,00	0,00	227 729,90	370 243,90
600	Transport i łączność	244 056,01	0,00	1 234,00	245 290,01
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620) - opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 889,51	0,00	234,00	7 123,51
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - odszkodowanie za uszkodzone mienie (tablica informacyjna przy parkingu w Osieku)	1 537,50	0,00	1 000,00	2 537,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00	0,00	89,67	69 089,67
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - wadium od sprzedaży materiałów z odzysku	0,00	0,00	89,67	89,67
750	Administracja publiczna	163 101,00	0,00	5 356,00	168 457,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - zwrot podatku VAT za m-c III/2024 r.	1 000,00	0,00	5 356,00	6 356,00
801	Oświata i wychowanie	2 505 659,80	0,00	47 431,89	2 553 091,69
	Wpływy z usług (§ 0830) - refaktura za zużycie energii elektrycznej	707 013,00	0,00	2 950,89	709 963,89
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) - darowizna od Rady Rodziców na realizację zadania pn. "Akademia Przyrody"	7 000,00	0,00	978,00	7 978,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460) - środki na realizację zadania pn. "Akademia Przyrody" w ramach Programu Priorytetowego "Edukacja Ekologiczna"	49 990,90	0,00	43 503,00	93 493,90
852	Pomoc społeczna	366 874,67	0,00	623,20	367 497,87
	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	555,84	0,00	623,20	1 179,04
855	Rodzina	2 478 542,97	0,00	6 739,40	2 485 282,37
	Wpływy z odsetek od 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 (§ 0900) - odsetki od dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	0,00	85,72	85,72

	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 pobranych świadczeń rodzinnych	2 052,84	0,00	6 653,68	8 706,52
bieżące razem:		46 646 316,99	0,00	289 204,06	46 935 521,05
majątkowe					
majątkowe razem:		11 851 608,64	0,00	0,00	11 851 608,64
	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	228 495,00	0,00	0,00	228 495,00
Ogółem:		58 497 925,63	0,00	289 204,06	58 787 129,69
	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	228 495,00	0,00	0,00	228 495,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 489 564,78	332 096,69	272 096,69	1 580,56	270 516,13	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 468,09	6 157 468,09	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	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
			po zmianach	6 547 564,78	332 096,69	272 096,69	1 580,56	270 516,13	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 468,09	6 215 468,09	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	600 650,69	150 650,69	150 650,69	1 580,56	149 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	
			Realizacja zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do pól w km 0+720 - 1+038 ul. Czeresińska w Osieku"													
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	658 650,69	150 650,69	150 650,69	1 580,56	149 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	
		przed zmianą	84 500,00	68 600,00	68 600,00	2 576,20	66 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	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	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	94 500,00	78 600,00	78 600,00	2 576,20	76 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	
		przed zmianą	77 843,80	61 943,80	61 943,80	0,00	61 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	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	
750	Administracja publiczna	po zmianach	87 843,80	71 943,80	71 943,80	0,00	71 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	
		przed zmianą	4 447 559,98	4 247 059,98	4 021 444,98	3 124 770,70	896 674,28	819,00	224 796,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00	
		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	82 000,00	82 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	4 529 559,98	4 329 059,98	4 073 444,98	3 124 770,70	948 674,28	819,00	254 796,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00	
		przed zmianą	225 517,60	225 517,60	23 825,60	3 825,60	20 000,00	0,00	201 692,00	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	27 000,00	27 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	252 517,60	252 517,60	25 825,60	3 825,60	22 000,00	0,00	226 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	po zmianach	4 003 955,38	3 803 455,38	3 796 455,38	2 961 531,10	834 924,28	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00	
		przed zmianą	78 773,00	78 773,00	61 850,00	600,00	61 250,00	819,00	16 104,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 773,00	83 773,00	61 850,00	600,00	61 250,00	819,00	21 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	255 606,40	255 606,40	145 800,00	7 200,00	138 600,00	101 806,40	8 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261 606,40	261 606,40	145 800,00	7 200,00	138 600,00	101 806,40	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	248 606,40	248 606,40	138 800,00	7 200,00	131 600,00	101 806,40	8 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	254 606,40	254 606,40	138 800,00	7 200,00	131 600,00	101 806,40	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 682 629,42	24 984 831,49	23 914 045,64	20 001 371,55	3 912 674,09	160 000,00	910 785,85	0,00	0,00	0,00	4 697 797,93	4 697 797,93	0,00
			zmniejszenie	-250 412,00	-250 412,00	-250 412,00	-250 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	280 803,89	130 803,89	130 803,89	8 000,00	122 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			po zmianach	29 713 021,31	24 865 223,38	23 794 437,53	19 758 959,55	4 035 477,98	160 000,00	910 785,85	0,00	0,00	0,00	4 847 797,93	4 847 797,93	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 235 113,89	12 537 315,96	12 034 251,01	10 639 545,62	1 394 705,39	0,00	503 064,95	0,00	0,00	0,00	4 697 797,93	4 697 797,93	0,00
			zmniejszenie	-85 001,49	-85 001,49	-85 001,49	-85 001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	249 208,97	99 208,97	99 208,97	7 680,00	91 528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			Realizacja zadania pn. "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Osieku"													
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 410 430,54	1 410 430,54	1 357 676,42	1 211 680,61	145 995,81	0,00	52 754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 624,00	-65 624,00	-65 624,00	-65 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	1 344 806,54	1 344 806,54	1 292 052,42	1 146 056,61	145 995,81	0,00	52 754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 422 931,20	5 422 931,20	5 086 665,03	4 097 020,06	989 644,97	160 000,00	176 266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-66 474,18	-66 474,18	-66 474,18	-66 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 100,61	17 100,61	0,00	0,00	17 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 373 557,63	5 373 557,63	5 037 291,46	4 030 545,88	1 006 745,58	160 000,00	176 266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 120,00	224 120,00	224 120,00	0,00	224 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 994 019,42	1 994 019,42	1 981 631,42	1 055 345,00	926 286,42	0,00	12 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 287,60	-13 287,60	-13 287,60	-13 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	1 980 731,82	1 980 731,82	1 968 343,82	1 042 057,40	926 286,42	0,00	12 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	450 445,26	450 445,26	428 604,63	402 860,66	25 743,97	0,00	21 840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 147,66	-5 147,66	-5 147,66	-5 147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	528,89	528,89	528,89	0,00	528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	445 826,49	445 826,49	423 985,86	397 713,00	26 272,86	0,00	21 840,63	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	przed zmianą	2 846 489,11	2 846 489,11	2 715 017,13	2 565 559,60	149 457,53	0,00	131 471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 877,07	-14 877,07	-14 877,07	-14 877,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 965,42	1 965,42	1 965,42	320,00	1 645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 833 577,46	2 833 577,46	2 702 105,48	2 551 002,53	151 102,95	0,00	131 471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
			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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
			po zmianach	8 851 329,55	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	2 570 015,00	2 570 015,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
			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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00

			Dotacja na wymianę piecy C.O. przez mieszkańców Gminy Osiek														
926		Kultura fizyczna	po zmianach	436 985,95	131 985,95	130 011,79	57 553,22	72 458,57	0,00	0,00	1 974,16	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	
			przed zmianą	771 500,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 500,00	597 500,00	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
			zwiększenie	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00
			po zmianach	947 500,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00	773 500,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 500,00	597 500,00	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	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00
			Realizacja zadania pn. "Rozbudowa obiektu sportowego poprez wykonanie zadaszenia istniejącej trybuny sportowej" na obiekcie GCKCiS w Osieku - 150.000,00 Projekt "Budowy asfaltowego toru pumptrack wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - 26.000,00														
			po zmianach	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00	773 500,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	65 330 397,93	47 131 102,41	40 507 378,70	26 259 841,09	14 247 537,61	2 144 392,40	3 827 357,15	1 974,16	0,00	650 000,00	18 199 295,52	18 199 295,52	200 500,00	
			zmniejszenie	-250 412,00	-250 412,00	-250 412,00	-250 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	667 803,89	228 803,89	192 803,89	8 000,00	184 803,89	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	
			po zmianach	65 747 789,82	47 109 494,30	40 449 770,59	26 017 429,09	14 432 341,50	2 144 392,40	3 863 357,15	1 974,16	0,00	650 000,00	18 638 295,52	18 638 295,52	200 500,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 19 czerwca 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	58 497 925,63	-	289 204,06	58 787 129,69
2.	Wydatki budżetu gminy	65 330 397,93	250 412,00	667 803,89	65 747 789,82
3.	deficyt/nadwyżka	6 832 472,30	-	128 187,83	6 960 660,13
4.	Przychody budżetu	7 432 472,30	-	128 187,83	7 560 660,13
	w tym:				
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950)	3 260 352,93	-	128 187,83	3 388 540,76
	- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§905) <i>GPPiRPAiPN (85153 i 85154)-</i> <i>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 19 czerwca 2024 r.

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

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan
758	Różne rozliczenia	31 068,00
	w tym : dochody bieżące	31 068,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 068,00
855	Rodzina	9 543,13
	w tym : dochody bieżące	9 543,13
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 543,13
	RAZEM	40 611,13

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
801		Oświata i wychowanie	31 068,00
	80195	Pozostała działalność	31 068,00
		w tym : wydatki bieżące	31 068,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 068,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 240,00

		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 828,00
855		Rodzina	9 543,13
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 274,21
		w tym : wydatki bieżące	9 274,21
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	278,23
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278,23
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 995,98
	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	40 611,13

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 19 czerwca 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	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	<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	Zadania z zakresu kultury fizycznej			165 000,00
			Dotacja celowa na zadanie bieżące		165 000,00
Razem:				3 188 008,71	1 064 785,00
OGÓŁEM DOTACJE:			4 252 793,71		
w tym:					
- dotacje podmiotowe:			1 528 440,00		
- dotacje celowe:			2 724 353,71		
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:			616 952,40		
- dotacje celowe inwestycyjne:			2 107 401,31		