

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 30 lipca 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) zmniejszenia planu dochodów o kwotę **2.156.002,20 zł**
- b) zwiększenia planu dochodów o kwotę **70.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1,**
- c) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **56.770.232,66 zł.**

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

- a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę **2.225.559,00 zł**
- b) zwiększenia planu wydatków o kwotę **166.025,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,**
- c) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **63.757.360,99 zł.**

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.987.128,33 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 **2.815.008,96 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 **7.587.128,33 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 30 lipca 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					
801	Oświata i wychowanie	2 553 091,69	0,00	70 000,00	2 623 091,69
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	944 577,00	0,00	70 000,00	1 014 577,00
bieżące razem:		47 004 626,22	0,00	70 000,00	47 074 626,22
	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	0,00	0,00
majątkowe					
750	Administracja publiczna	200 500,00	-2,20	0,00	200 497,80
	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)	164 410,00	-1,60	0,00	164 408,40
	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)	36 090,00	-0,60	0,00	36 089,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176 000,00	-2 156 000,00	0,00	20 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	2 156 000,00	-2 156 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		11 851 608,64	-2 156 002,20	0,00	9 695 606,44
	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	-2,20	0,00	228 492,80
Ogółem:		58 856 234,86	-2 156 002,20	70 000,00	56 770 232,66
	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	-2,20	0,00	228 492,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 30 lipca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	6 547 564,78	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	
			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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 582 564,78	367 096,69	307 096,69	1 580,56	305 516,13	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 468,09	6 215 468,09	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 812 468,09	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 468,09	5 707 468,09	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 847 468,09	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 468,09	5 707 468,09	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 293 604,20	1 323 401,72	1 219 946,72	0,00	1 219 946,72	103 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 202,48	2 970 202,48	0,00	
			zmniejszenie	-5 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 902,80	-5 902,80	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	0,00
			po zmianach	4 287 701,40	1 323 401,72	1 219 946,72	0,00	1 219 946,72	103 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 299,68	2 964 299,68	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 241 976,31	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 976,31	1 236 976,31	0,00		
		zmniejszenie	-5 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 902,80	-5 902,80	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	0,00	
		po zmianach	1 236 073,51	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 073,51	1 231 073,51	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	187 730,00	187 730,00	187 730,00	0,00	187 730,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	213 730,00	213 730,00	213 730,00	0,00	213 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 529 559,98	4 329 059,98	4 070 392,98	3 124 770,70	945 622,28	819,00	257 848,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00
			zmniejszenie	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,20	-2,20	-2,20
			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	4 529 557,78	4 329 059,98	4 070 392,98	3 124 770,70	945 622,28	819,00	257 848,00	0,00	0,00	0,00	200 497,80	200 497,80	200 497,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 000 903,38	3 800 403,38	3 793 403,38	2 961 531,10	831 872,28	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00
			zmniejszenie	-2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,20	-2,20	-2,20
			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	4 000 901,18	3 800 403,38	3 793 403,38	2 961 531,10	831 872,28	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	200 497,80	200 497,80	200 497,80
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 719 400,31	24 871 602,38	23 800 816,53	19 746 284,19	4 054 532,34	160 000,00	910 785,85	0,00	0,00	0,00	4 847 797,93	4 847 797,93	0,00
			zmniejszenie	-15 129,00	-15 129,00	-15 129,00	-15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 240,00	92 240,00	92 240,00	0,00	92 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 796 511,31	24 948 713,38	23 877 927,53	19 731 155,19	4 146 772,34	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	17 439 421,57	12 591 623,64	12 088 558,69	10 587 838,01	1 500 720,68	0,00	503 064,95	0,00	0,00	0,00	4 847 797,93	4 847 797,93	0,00
			zmniejszenie	-13 616,00	-13 616,00	-13 616,00	-13 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 430 545,57	12 582 747,64	12 079 682,69	10 574 222,01	1 505 460,68	0,00	503 064,95	0,00	0,00	0,00	4 847 797,93	4 847 797,93	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 375 486,85	5 375 486,85	5 039 220,68	4 030 545,88	1 008 674,80	160 000,00	176 266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 513,00	-1 513,00	-1 513,00	-1 513,00	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	5 373 973,85	5 373 973,85	5 037 707,68	4 029 032,88	1 008 674,80	160 000,00	176 266,17	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	2 833 552,47	2 833 552,47	2 702 080,49	2 550 548,85	151 531,64	0,00	131 471,98	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 921 052,47	2 921 052,47	2 789 580,49	2 550 548,85	239 031,64	0,00	131 471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 937 653,00	1 937 653,00	1 481 040,92	948 239,54	532 801,38	3 000,00	453 612,08	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	8 785,00	8 785,00	8 485,00	6 500,00	1 985,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 946 438,00	1 946 438,00	1 489 525,92	954 739,54	534 786,38	3 000,00	453 912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	50 163,00	50 163,00	50 163,00	50 163,00	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	8 785,00	8 785,00	8 485,00	6 500,00	1 985,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 948,00	58 948,00	58 648,00	56 663,00	1 985,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	30 682,00	30 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 740,00	-4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 740,00	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	25 942,00	25 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 740,00	-4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 740,00	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	20 260,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	2 718 582,13	2 718 582,13	587 946,23	517 710,23	70 236,00	0,00	2 130 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 785,00	-8 785,00	-8 785,00	-8 785,00	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	2 709 797,13	2 709 797,13	579 161,23	508 925,23	70 236,00	0,00	2 130 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	50 560,00	50 560,00	50 560,00	50 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 785,00	-8 785,00	-8 785,00	-8 785,00	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	41 775,00	41 775,00	41 775,00	41 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i	przed zmianą	8 851 329,55	6 281 314,55	6 262 840,39	1 546 960,79	4 715 879,60	0,00	16 500,00	1 974,16	0,00	0,00	2 570 015,00	2 570 015,00	0,00

		ochrona środowiska	zmniejszenie	-2 191 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 156 000,00	-2 156 000,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 664 329,55	6 250 314,55	6 231 840,39	1 546 960,79	4 684 879,60	0,00	16 500,00	1 974,16	0,00	0,00	414 015,00	414 015,00	0,00
			przed zmianą	2 783 600,00	544 600,00	544 600,00	0,00	544 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 191 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 156 000,00	-2 156 000,00	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	592 600,00	509 600,00	509 600,00	0,00	509 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	105 750,00	105 750,00	105 750,00	0,00	105 750,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 750,00	109 750,00	109 750,00	0,00	109 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	65 816 894,99	47 178 599,47	40 460 055,08	26 004 796,23	14 455 258,85	2 144 392,40	3 922 177,83	1 974,16	0,00	650 000,00	18 638 295,52	18 638 295,52	200 500,00
			zmniejszenie	-2 225 559,00	-63 654,00	-58 914,00	-23 914,00	-35 000,00	0,00	-4 740,00	0,00	0,00	0,00	-2 161 905,00	-2 161 905,00	-2,20
			zwiększenie	166 025,00	166 025,00	165 725,00	6 500,00	159 225,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 757 360,99	47 280 970,47	40 566 866,08	25 987 382,23	14 579 483,85	2 144 392,40	3 917 737,83	1 974,16	0,00	650 000,00	16 476 390,52	16 476 390,52	200 497,80
		Wydatki razem:	przed zmianą	65 816 894,99	47 178 599,47	40 460 055,08	26 004 796,23	14 455 258,85	2 144 392,40	3 922 177,83	1 974,16	0,00	650 000,00	18 638 295,52	18 638 295,52	200 500,00
			zmniejszenie	-2 225 559,00	-63 654,00	-58 914,00	-23 914,00	-35 000,00	0,00	-4 740,00	0,00	0,00	0,00	-2 161 905,00	-2 161 905,00	-2,20
			zwiększenie	166 025,00	166 025,00	165 725,00	6 500,00	159 225,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 757 360,99	47 280 970,47	40 566 866,08	25 987 382,23	14 579 483,85	2 144 392,40	3 917 737,83	1 974,16	0,00	650 000,00	16 476 390,52	16 476 390,52	200 497,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 30 lipca 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	58 856 234,86	2 156 002,20	70 000,00	56 770 232,66
2.	Wydatki budżetu gminy	65 816 894,99	2 225 559,00	166 025,00	63 757 360,99
3.	deficyt/nadwyżka	6 960 660,13	69 556,80	96 025,00	6 987 128,33
4.	Przychody budżetu	7 560 660,13	-	26 468,20	7 587 128,33
	w tym:				
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950)	3 388 540,76	-	26 468,20	3 415 008,96
	- 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 30 lipca 2024 r.

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

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan
758	Różne rozliczenia	37 447,00
	w tym : dochody bieżące	37 447,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 447,00
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	46 990,13

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
801		Oświata i wychowanie	37 447,00
	80195	Pozostała działalność	37 447,00
		w tym : wydatki bieżące	37 447,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 447,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 619,00

		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	46 990,13

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 30 lipca 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		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:				3 182 105,91	1 064 785,00
OGÓŁEM DOTACJE:			4 246 890,91		
w tym:					
- dotacje podmiotowe:			1 528 440,00		
- dotacje celowe:			2 718 450,91		
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:			616 952,40		
- dotacje celowe inwestycyjne:			2 101 498,51		