

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 18 grudnia 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. 1465 ze zm.), art. 89, art. 211 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 **176.499,90 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- b) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **59.741.286,10 zł.**

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

- a) zwiększenia planu wydatków o kwotę **231.299,90 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- b) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **65.044.691,88 zł.**

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.303.405,78 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 **1.131.286,41 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 **5.903.405,78 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.

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 4 do niniejszej Uchwały.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 4.

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 18 grudnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 182,40	0,00	23 288,67	52 471,07
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) - odszkodowanie za zniszczony sprzęt OSP Osiek podczas akcji gaśniczej	4 982,40	0,00	14 088,67	19 071,07
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) - dotacja na "Doposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego"	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 147 970,68	0,00	60 211,23	16 208 181,91
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	168 380,95	0,00	60 211,23	228 592,18
801	Oświata i wychowanie	2 756 403,58	0,00	33 000,00	2 789 403,58
	Wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z opłat za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Osiek	737 226,81	0,00	33 000,00	770 226,81
bieżące razem:		51 484 113,43	0,00	116 499,90	51 600 613,33
	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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330) - dotacja na zakup agregatu prądotwórczego celem "Doposażenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego"	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe razem:		8 080 672,77	0,00	60 000,00	8 140 672,77
	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	249 119,00	0,00	0,00	249 119,00
Ogółem:		59 564 786,20	0,00	176 499,90	59 741 286,10
	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	249 119,00	0,00	0,00	249 119,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	318 388,80	318 388,80	202 582,40	7 200,00	195 382,40	101 806,40	14 000,00	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	101 088,67	26 088,67	26 088,67	0,00	26 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
			po zmianach	419 477,47	344 477,47	228 671,07	7 200,00	221 471,07	101 806,40	14 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	275 188,80	275 188,80	159 382,40	7 200,00	152 182,40	101 806,40	14 000,00	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	14 088,67	14 088,67	14 088,67	0,00	14 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	289 277,47	289 277,47	173 471,07	7 200,00	166 271,07	101 806,40	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	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	87 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
			po zmianach	87 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	944 499,75	358 990,00	357 550,00	72 221,20	285 328,80	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 509,75	585 509,75	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	60 211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 211,23	60 211,23	0,00	
			po zmianach	1 004 710,98	358 990,00	357 550,00	72 221,20	285 328,80	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 720,98	645 720,98	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	885 869,75	341 000,00	341 000,00	71 132,00	269 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 869,75	544 869,75	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	60 211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 211,23	60 211,23	0,00	
			po zmianach	946 080,98	341 000,00	341 000,00	71 132,00	269 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 080,98	605 080,98	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 884 693,00	6 496 693,00	6 475 218,84	1 546 960,79	4 928 258,05	0,00	19 500,00	1 974,16	0,00	388 000,00	388 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 954 693,00	6 566 693,00	6 545 218,84	1 546 960,79	4 998 258,05	0,00	19 500,00	1 974,16	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 395 658,65	3 395 658,65	3 395 158,65	123 451,70	3 271 706,95	0,00	500,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 465 658,65	3 465 658,65	3 465 158,65	123 451,70	3 341 706,95	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	64 813 391,98	50 366 410,97	42 896 666,21	25 896 493,64	17 000 172,57	2 164 408,40	4 638 362,20	1 974,16	0,00	665 000,00	14 446 981,01	14 446 981,01	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	231 299,90	96 088,67	96 088,67	0,00	96 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 211,23	135 211,23	0,00	
			po zmianach	65 044 691,88	50 462 499,64	42 992 754,88	25 896 493,64	17 096 261,24	2 164 408,40	4 638 362,20	1 974,16	0,00	665 000,00	14 582 192,24	14 582 192,24	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 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	59 564 786,20	-	176 499,90	59 741 286,10
2.	Wydatki budżetu gminy	64 813 391,98	-	231 299,90	65 044 691,88
3.	deficyt/nadwyżka	-5 248 605,78	-	54 800,00	-5 303 405,78
4.	Przychody budżetu w tym:	5 848 605,78	-	54 800,00	5 903 405,78
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950)	1 676 486,41	-	54 800,00	1 731 286,41
	- 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 w tym;	600 000,00	-	-	600 000,00
	splata kredytów, pożyczek (§992)	600 000,00	-	-	600 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 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		228 592,18	
1.1	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	228 592,18	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			228 592,18	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			900 711,55
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		885 411,55
	W zakresie uzależnienia od alkoholu		85154		847 911,55
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wydatki dotyczą "Modernizacji Punktu Konsultacyjnego w ramach GPPiRPAiPN"				610 204,55
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