



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 czerwca 2024 r.

Poz. 4241

UCHWAŁA NR III/24/2024 RADY GMINY OSIEK

z dnia 19 czerwca 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 (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.

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/24/2024
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 |

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/24/2024
Rady Gminy Osiek
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|---|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|--------------|------------|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | 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 | 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 | 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. Czeresiñowa 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|----------|------|------------|--------------|--------------|------|
| | | publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 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 strażyska 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Realizacja zadania pn. "Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Osieku" | | | | | | | | | | | | | |
| | | | po zmianach | 17 399 321,37 | 12 551 523,44 | 12 048 458,49 | 10 562 224,13 | 1 486 234,36 | 0,00 | 503 064,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 847 797,93 | 4 847 797,93 | 0,00 |
| | 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 | 17 100,61 | 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 | Dowożenie 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja na wymianę piecy C.O. przez mieszkańców Gminy Osiek | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 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 | 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 | 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 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | |
| | | | Realizacja zadania pn. "Rozbudowa obiektu sportowego poprzez wykonanie zadaszzenia istniejącej trybuny sportowej" na obiekcie GCKGIS 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 | 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 | 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 | |

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/24/2024
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)- 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 III/24/2024
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 |

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/24/2024
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 | | |

Przewodniczący Rady

Małgorzata Bańdur