

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 29 listopada 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, co następuje:**

§ 1.

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

- a) zmniejszenia planu dochodów o kwotę **1.230.338,92 zł**
- b) zwiększenia planu dochodów o kwotę **2.381.893,79 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1,**
- c) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **58.467.071,98 zł.**

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

- a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę **1.077.190,75 zł**
- b) zwiększenia planu wydatków o kwotę **229.820,40 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,**
- c) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **63.385.547,27 zł.**

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.918.475,29 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 **746.355,92 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 **5.518.475,29 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 29 listopada 2024 r.

Zmiana planu dochodów na 2024 r.

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 469 971,40	0,00	222 650,00	1 692 621,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	370 409,00	0,00	222 650,00	593 059,00
600		Transport i łączność	224 452,01	0,00	194 991,00	419 443,01
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	210 145,00	0,00	194 991,00	405 136,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 089,67	0,00	639,10	69 728,77
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	69 000,00	0,00	639,10	69 639,10
750		Administracja publiczna	190 735,00	0,00	5 800,00	196 535,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	11 856,00	0,00	5 800,00	17 656,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	9 182,40	29 182,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	0,00	0,00	4 982,40	4 982,40
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	20 000,00	0,00	4 200,00	24 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 985 377,59	-184 000,00	1 335 893,09	16 137 270,68
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	10 217 697,00	0,00	1 159 748,00	11 377 445,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	2 926 444,26	0,00	40 000,00	2 966 444,26
	0320	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	845 928,74	0,00	19 500,00	865 428,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	22 324,25	0,00	700,00	23 024,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	134 518,00	0,00	22 000,00	156 518,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	65 000,00	-30 000,00	0,00	35 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	21 000,00	0,00	2 300,00	23 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	388 000,00	-149 000,00	90 000,00	329 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	5 000,00	0,00	1 100,00	6 100,00
	0740	Wpływy z dywidend (§ 0740)	7 800,00	0,00	150,00	7 950,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	5 410,96	0,00	395,09	5 806,05
758		Różne rozliczenia	19 013 660,44	-100 000,00	354 794,00	19 268 454,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	300 000,00	-100 000,00	0,00	200 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	70 452,00	0,00	14 542,00	84 994,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	0,00	0,00	340 252,00	340 252,00
801		Oświata i wychowanie	2 903 600,66	0,00	9 962,92	2 913 563,58
	0830	Wpływy z usług (§ 0830)	727 263,89	0,00	9 962,92	737 226,81
852		Pomoc społeczna	707 726,23	0,00	623,20	708 349,43
	2910	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)	2 425,44	0,00	623,20	3 048,64
855		Rodzina	3 082 386,38	0,00	5 902,68	3 088 289,06
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	0,00	0,00	4 680,00	4 680,00
	2910	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)	11 883,50	0,00	1 222,68	13 106,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 218 007,87	-300 000,00	28 955,40	3 946 963,27
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	7 745,07	0,00	19 955,40	27 700,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	301 272,14	-300 000,00	9 000,00	10 272,14
bieżące razem:			48 801 005,42	-584 000,00	2 169 393,79	50 386 399,21
		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	157 160,00	0,00	0,00	157 160,00
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 986 600,09	-433 838,92	0,00	2 552 761,17
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	2 812 968,09	-433 838,92	0,00	2 379 129,17
926		Kultura fizyczna	212 500,00	-212 500,00	212 500,00	212 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	212 500,00	-212 500,00	212 500,00	212 500,00
majątkowe razem:			8 514 511,69	-646 338,92	212 500,00	8 080 672,77
		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:			57 315 517,11	-1 230 338,92	2 381 893,79	58 467 071,98

	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	406 279,00	0,00	0,00	406 279,00
--	--	------------	------	------	------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	6 780 263,49	563 795,40	503 795,40	2 254,35	501 541,05	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 468,09	6 216 468,09	0,00	
			zmniejszenie	-524 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524 494,13	-524 494,13	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 257 269,36	565 295,40	505 295,40	2 254,35	503 041,05	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 973,96	5 691 973,96	0,00	
	01030	Izby rolnicze	przed zmianą	16 446,00	16 446,00	16 446,00	0,00	16 446,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 946,00	17 946,00	17 946,00	0,00	17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 969 468,09	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 468,09	5 827 468,09	0,00	
			zmniejszenie	-524 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524 494,13	-524 494,13	0,00	
			1. Przeniesienie na 2025 r. części wydatków dotyczących realizacji zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Głównej w Osieku - 51.660,00 2. Przeniesienie na 2025 r. części wydatków dotyczących realizacji zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Zielonej i ul. Lanckorona w Osieku - 13.530,00 3. Zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Zielonej i ul. Lanckorona w Osieku - 459.304,13														
			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
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	po zmianach	5 444 973,96	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 973,96	5 302 973,96	0,00	
			przed zmianą	1 627 834,60	1 627 834,60	1 627 834,60	0,00	1 627 834,60	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	po zmianach	1 707 834,60	1 707 834,60	1 707 834,60	0,00	1 707 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 625 834,60	1 625 834,60	1 625 834,60	0,00	1 625 834,60	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Transport i łączność	po zmianach	1 705 834,60	1 705 834,60	1 705 834,60	0,00	1 705 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 069 056,81	1 317 833,85	1 214 378,85	0,00	1 214 378,85	103 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 222,96	1 751 222,96	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	
			zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	3 130 556,81	1 381 833,85	1 278 378,85	0,00	1 278 378,85	103 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 722,96	1 748 722,96	0,00	
			przed zmianą	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	1 231 073,51	1 231 073,51	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	

			1. Zakończenie realizacji zadania pn. Przebudowa DP Nr 1816K ul. Beskidzka w Osieku od km 3+790 do km 5+665 - projekt"												
			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
			po zmianach	1 233 573,51	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 228 573,51	1 228 573,51	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	908 229,56	667 080,28	667 080,28	0,00	667 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 149,28	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
			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
			po zmianach	943 229,56	702 080,28	702 080,28	0,00	702 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	241 149,28	241 149,28	0,00
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	271 705,49	92 944,49	92 944,49	0,00	92 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 761,00	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
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 705,49	121 944,49	121 944,49	0,00	121 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	178 761,00	178 761,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	94 500,00	78 600,00	78 600,00	2 856,60	75 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00
			zmniejszenie	-266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266,98	-266,98	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
			po zmianach	94 233,02	78 600,00	78 600,00	2 856,60	75 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 633,02	15 633,02	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	78 563,40	62 663,40	62 663,40	0,00	62 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00
			zmniejszenie	-266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266,98	-266,98	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
			po zmianach	78 296,42	62 663,40	62 663,40	0,00	62 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 633,02	15 633,02	0,00
	710	Działalność usługowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
			po zmianach	207 730,00	207 730,00	207 730,00	0,00	207 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 570 135,78	4 369 637,98	4 112 970,98	3 154 258,70	958 712,28	819,00	255 848,00	0,00	0,00	200 497,80	200 497,80	200 497,80
			zmniejszenie	-200 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 497,80	-200 497,80	-200 497,80
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 381 137,98	4 381 137,98	4 124 470,98	3 154 258,70	970 212,28	819,00	255 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	264 817,60	264 817,60	40 125,60	3 825,60	36 300,00	0,00	224 692,00	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
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 317,60	269 317,60	44 625,60	3 825,60	40 800,00	0,00	224 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 999 781,18	3 799 283,38	3 792 283,38	2 974 531,10	817 752,28	0,00	7 000,00	0,00	0,00	200 497,80	200 497,80	200 497,80
			zmniejszenie	-200 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 497,80	-200 497,80	-200 497,80
			1. Przeniesienie na 2025 r. realizacji zadania z projektu w ramach Konkursu Grantowego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 "Cyberbezpieczny Samorząd" - 200.497,80												
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 806 283,38	3 806 283,38	3 799 283,38	2 974 531,10	824 752,28	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	297 806,40	297 806,40	182 000,00	7 200,00	174 800,00	101 806,40	14 000,00	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
			zwiększenie	20 582,40	20 582,40	20 582,40	0,00	20 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 582,40	20 582,40	20 582,40	0,00	20 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 100 459,96	25 260 467,35	24 019 021,50	19 702 010,04	4 317 011,46	180 000,00	904 285,85	157 160,00	0,00	4 839 992,61	4 839 992,61	0,00
			zmniejszenie	-295 107,34	-149 947,34	-145 947,34	-139 947,34	-6 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-145 160,00	-145 160,00	0,00
			zwiększenie	14 542,00	14 542,00	14 542,00	13 542,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 819 894,62	25 125 062,01	23 887 616,16	19 575 604,70	4 312 011,46	180 000,00	900 285,85	157 160,00	0,00	4 694 832,61	4 694 832,61	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 473 814,64	12 633 822,03	12 136 157,08	10 563 530,07	1 572 627,01	0,00	497 664,95	0,00	0,00	4 839 992,61	4 839 992,61	0,00
			zmniejszenie	-196 374,00	-51 214,00	-51 214,00	-51 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 160,00	-145 160,00	0,00

			1. Przeniesienie na 2025 r. realizacji zadania pn. "Modernizacja placu zabaw przy SP Nr 2 w Osieku" - 145.160,00												
			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
			po zmianach	17 277 440,64	12 582 608,03	12 084 943,08	10 512 316,07	1 572 627,01	0,00	497 664,95	0,00	0,00	0,00	4 694 832,61	4 694 832,61
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 308 423,52	5 308 423,52	4 952 157,35	3 944 527,88	1 007 629,47	180 000,00	176 266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-83 733,34	-83 733,34	-79 733,34	-73 733,34	-6 000,00	0,00	-4 000,00	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
			po zmianach	5 224 690,18	5 224 690,18	4 872 424,01	3 870 794,54	1 001 629,47	180 000,00	172 266,17	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	2 979 005,35	2 979 005,35	2 849 033,37	2 605 353,44	243 679,93	0,00	129 971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
			po zmianach	2 964 005,35	2 964 005,35	2 834 033,37	2 590 353,44	243 679,93	0,00	129 971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	228 732,00	228 732,00	71 572,00	64 184,34	7 387,66	0,00	0,00	157 160,00	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
			zwiększenie	14 542,00	14 542,00	14 542,00	13 542,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	243 274,00	243 274,00	86 114,00	77 726,34	8 387,66	0,00	0,00	157 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 240 789,79	2 240 789,79	1 559 756,93	1 017 904,54	541 852,39	3 000,00	678 032,86	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
			zwiększenie	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 240 805,79	2 240 805,79	1 559 756,93	1 017 904,54	541 852,39	3 016,00	678 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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
			zwiększenie	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	3 307 628,16	3 307 628,16	612 240,26	536 928,94	75 311,32	0,00	2 695 387,90	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
			zwiększenie	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 312 308,16	3 312 308,16	616 920,26	541 608,94	75 311,32	0,00	2 695 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 455,00	46 455,00	46 455,00	46 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 877 017,15	6 466 692,65	6 448 218,49	1 546 960,79	4 901 257,70	0,00	16 500,00	1 974,16	0,00	0,00	410 324,50	410 324,50
			zmniejszenie	-22 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 324,50	-22 324,50
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 887 692,65	6 499 692,65	6 481 218,49	1 546 960,79	4 934 257,70	0,00	16 500,00	1 974,16	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	513 864,50	491 540,00	491 540,00	0,00	491 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 324,50	22 324,50
			zmniejszenie	-22 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 324,50	-22 324,50
			1. Przeniesienie na 2025 r. realizacji zadania pn. Budowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Jazowej w Osieku - projekt" - 22.324,50												
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	po zmianach	524 540,00	524 540,00	524 540,00	0,00	524 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	962 500,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00	773 500,00
			zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00
			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
	92601	Obiekty sportowe	po zmianach	936 500,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	747 500,00	747 500,00
			przed zmianą	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
			zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00
			1. Przeniesienie na 2025 r. realizacji zadania pn. Budowa asfaltowego toru pumptrack wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt" - 26.000,00												
	Wydatki razem:		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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	64 232 917,62	48 880 693,20	41 190 399,03	26 080 071,38	15 110 327,65	2 164 392,40	4 716 767,61	159 134,16	0,00	650 000,00	15 352 224,42	15 352 224,42
			zmniejszenie	-1 077 190,75	-155 947,34	-151 947,34	-139 947,34	-12 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-921 243,41	-921 243,41
			zwiększenie	229 820,40	229 820,40	229 804,40	18 222,00	211 582,40	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	po zmianach	63 385 547,27	48 954 566,26	41 268 256,09	25 958 346,04	15 309 910,05	2 164 408,40	4 712 767,61	159 134,16	0,00	650 000,00	14 430 981,01	14 430 981,01	0,00
--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osiek na 2024 r.

Lp.	Nazwa-treść	Plan przed zmianą w zł	Zmniejszenie planu w zł	Zwiększenie planu w zł	Plan po zmianach w zł
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody budżetu gminy	57 315 517,11	1 230 338,92	2 381 893,79	58 467 071,98
2.	Wydatki budżetu gminy	64 232 917,62	1 077 190,75	229 820,40	63 385 547,27
3.	deficyt/nadwyżka	6 917 400,51	153 148,17	2 152 073,39	-4 918 475,29
4.	Przychody budżetu	7 517 400,51	1 998 925,22	-	5 518 475,29
	w tym:				
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950)	3 345 281,14	1 998 925,22	-	1 346 355,92
	- 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 29 listopada 2024 r.

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

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan
758	Różne rozliczenia	84 994,00
	w tym : dochody bieżące	84 994,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 994,00
855	Rodzina	13 633,84
	w tym : dochody bieżące	13 633,84
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 633,84
	RAZEM	98 627,84

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
801		Oświata i wychowanie	84 994,00
	80195	Pozostała działalność	84 994,00
		w tym : wydatki bieżące	84 994,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	84 994,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 606,34
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 387,66
855		Rodzina	13 633,84

	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 364,92
		w tym : wydatki bieżące	13 364,92
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	400,94
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,94
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 963,98
	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	98 627,84

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 29 listopada 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		1 332 028,51	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		103 455,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	103 455,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 228 573,51	
			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	119 500,00	

			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		180 000,00	
	80104	Przedszkola		180 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	180 000,00	
851		Ochrona zdrowia		42 080,00	
	85111	Szpitala ogólne		40 640,00	

			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne - pomoc finansowa	40 640,00	
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>		1 440,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - pomoc finansowa	1 440,00	
852		Pomoc Społeczna		3 016,00	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		1 516,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	296,40	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące - pomoc finansowa	1 219,60	
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		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	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		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			305 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			305 000,00
			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	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 074 540,00	
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku	1 074 540,00	
	92116	Biblioteki		453 900,00	
			Dotacja podmiotowa na zadania bieżące Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku	453 900,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			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:				3 198 621,91	1 064 785,00
OGÓŁEM DOTACJE:				4 263 406,91	
w tym:					
- dotacje podmiotowe:				1 528 440,00	
- dotacje celowe:				2 734 966,91	
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:				635 968,40	
- dotacje celowe inwestycyjne:				2 098 998,51	