

**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 **249.604,55 zł**
- b) zmniejszenia planu dochodów o kwotę **421.729,34 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1,**
- c) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **59.392.661,41 zł.**

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

- a) zwiększenia planu wydatków o kwotę **259.615,90 zł**
- b) zmniejszenia planu wydatków o kwotę **373.466,22 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,**
- c) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **64.699.541,66 zł.**

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.306.880,25 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 **1.134.760,88 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 **5.906.880,25 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.

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 18 grudnia 2024 r.

Zmiana planu 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					
600	Transport i łączność	1 738 756,01	-194 991,00	0,00	1 543 765,01
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Remont drogi gminnej ul. Olszynowa w Głębowicach"	405 136,00	-194 991,00	0,00	210 145,00
710	Działalność usługowa	117 510,00	0,00	6 923,78	124 433,78
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) - koncesja za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego	0,00	0,00	6 923,78	6 923,78
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 uszkodzony 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 celowa 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	80 211,23	16 228 181,91
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	168 380,95	0,00	60 211,23	228 592,18
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	329 000,00	0,00	20 000,00	349 000,00
758	Różne rozliczenia	19 268 454,44	0,00	14 196,00	19 282 650,44
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	18 628 193,00	0,00	14 196,00	18 642 389,00
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
852	Pomoc społeczna	691 214,73	-3 048,64	3 360,24	691 526,33
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - zmiana klasyfikacji budżetowej	0,00	0,00	3 360,24	3 360,24
	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) - zmiana klasyfikacji budżetowej	3 048,64	-3 048,64	0,00	0,00

855	Rodzina	3 029 659,98	-13 191,90	18 624,63	3 035 092,71
	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) - zmiana klasyfikacji budżetowej	85,72	-85,72	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - zmiana klasyfikacji budżetowej	0,00	0,00	91,11	91,11
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - zmiana klasyfikacji budżetowej	0,00	0,00	13 717,52	13 717,52
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690) - środki z Rządowego Programu Wspierania Rodziny "Asystent Rodziny w 2024 r." z Funduszu Pracy	4 680,00	0,00	4 816,00	9 496,00
	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 - zmiana klasyfikacji budżetowej	13 106,18	-13 106,18	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 946 963,27	-10 000,00	10 000,00	3 946 963,27
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) - zmiana klasyfikacji budżetowej	5 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) - zmiana klasyfikacji budżetowej	5 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:		51 484 113,43	-221 231,54	189 604,55	51 452 486,44
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
750	Administracja publiczna	200 497,80	-200 497,80	0,00	0,00
	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) - dotacja w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	164 408,40	-164 408,40	0,00	0,00
	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) - dotacja w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	36 089,40	-36 089,40	0,00	0,00
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 celowa na "Doposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego"	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe razem:		8 080 672,77	-200 497,80	60 000,00	7 940 174,97
	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	-200 497,80	0,00	48 621,20
Ogółem:		59 564 786,20	-421 729,34	249 604,55	59 392 661,41
	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	-200 497,80	0,00	48 621,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 273 269,36	565 295,40	505 295,40	2 254,35	503 041,05	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 973,96	5 707 973,96	0,00		
			zmniejszenie	-73 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 721,00	-73 721,00	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	0,00	
			po zmianach	6 199 548,36	565 295,40	505 295,40	2 254,35	503 041,05	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 252,96	5 634 252,96	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 460 973,96	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 973,96	5 318 973,96	0,00		
			zmniejszenie	-73 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 721,00	-73 721,00	0,00	
			1. Sporządzenie analizy rozwiązań zewnętrznych do projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Starowiejskiej, Jaśminowej i Słonecznej w Osieku + 9.000,00 2. Rozliczenie końcowe za 2024 r. zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Karolina w Osieku - 56.000,00 3. Rozliczenie końcowe za 2024 r. zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Lanckorona i Zielona w Osieku - 26.721,00															
			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	5 387 252,96	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 252,96	5 245 252,96	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 779 700,30	3 030 977,34	2 927 522,34	0,00	2 927 522,34	103 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 722,96	1 748 722,96	0,00		
			zmniejszenie	-124 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 171,00	-124 171,00	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	0,00	
			po zmianach	4 655 529,30	3 030 977,34	2 927 522,34	0,00	2 927 522,34	103 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 551,96	1 624 551,96	0,00		
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	300 705,49	121 944,49	121 944,49	0,00	121 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 761,00	178 761,00	0,00		
			zmniejszenie	-124 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 171,00	-124 171,00	0,00	
			1. Rozliczenie końcowe za 2024 r. zadania pn. "Budowa terenu rekreacyjnego ze ścieżkami pieszymi i obiektami małej architektury z towarzyszącym parkingiem i przyległym chodnikiem w miejscowości Głębowice - 124.171,00															
			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	176 534,49	121 944,49	121 944,49	0,00	121 944,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 590,00	54 590,00	0,00	
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		
			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	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			
			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	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		

			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
			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
			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	87 000,00	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
			1. Zakup agregatu prądowłórczego w ramach "Doposażenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego" + 75.000,00													
			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
			przed zmianą	29 642 734,62	24 947 902,01	23 867 616,16	19 527 974,70	4 339 641,46	180 000,00	900 285,85	0,00	0,00	0,00	4 694 832,61	4 694 832,61	0,00
			zmniejszenie	-157 503,70	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 503,70	-132 503,70	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 508 230,92	24 945 902,01	23 842 616,16	19 502 974,70	4 339 641,46	203 000,00	900 285,85	0,00	0,00	0,00	4 562 328,91	4 562 328,91	0,00
			przed zmianą	17 289 257,12	12 594 424,51	12 096 759,56	10 500 406,07	1 596 353,49	0,00	497 664,95	0,00	0,00	0,00	4 694 832,61	4 694 832,61	0,00
			zmniejszenie	-157 503,70	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 503,70	-132 503,70	0,00
			1. Zakończenie realizacji zadania pn. "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej polegającej na budowie bieżni oraz modernizacji placu zabaw przy ZSP Nr 1 w Osieku na terenie miejscowości Osiek - 132.503,70													
			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	17 131 753,42	12 569 424,51	12 071 759,56	10 475 406,07	1 596 353,49	0,00	497 664,95	0,00	0,00	0,00	4 562 328,91	4 562 328,91	0,00
			przed zmianą	5 217 329,28	5 217 329,28	4 865 063,11	3 850 854,54	1 014 208,57	180 000,00	172 266,17	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 240 329,28	5 240 329,28	4 865 063,11	3 850 854,54	1 014 208,57	203 000,00	172 266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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
			1. Zwiększenie środków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z GPPiRPA oraz PN + 60.211,23													
			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
			przed zmianą	3 253 679,08	3 253 679,08	615 622,18	533 041,94	82 580,24	0,00	2 638 056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 316,00	5 316,00	5 316,00	4 816,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 258 495,08	3 258 495,08	620 438,18	537 857,94	82 580,24	0,00	2 638 056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 162 934,92	3 162 934,92	525 146,94	492 895,94	32 251,00	0,00	2 637 787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 162 934,92	3 162 934,92	525 146,94	492 895,94	32 251,00	0,00	2 637 787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 455,00	39 455,00	39 455,00	39 455,00	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	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 271,00	44 271,00	44 271,00	44 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00
			zmniejszenie	-17 570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 570,52	-17 570,52	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	6 937 122,48	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	0,00	370 429,48	370 429,48	0,00
			przed zmianą	747 600,35	664 600,35	664 600,35	0,00	664 600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00
			zmniejszenie	-9 970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 970,52	-9 970,52	0,00

			1. Rozliczenie końcowe za 2024 r. zadania pn. "Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiek w gminie Osiek - 9.970,52												
			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	737 629,83	664 600,35	664 600,35	0,00	664 600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 029,48	73 029,48
	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
			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	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
			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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	439 085,95	134 085,95	132 111,79	57 553,22	74 558,57	0,00	0,00	1 974,16	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00
			zmniejszenie	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 600,00	-7 600,00
			1. Dotacja dla mieszkańców na wymianę piecy C.O. - 7.600,00												
			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	431 485,95	134 085,95	132 111,79	57 553,22	74 558,57	0,00	0,00	1 974,16	0,00	0,00	297 400,00	297 400,00
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
			zmniejszenie	-373 466,22	-25 500,00	-25 500,00	-25 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 966,22	-347 966,22
			zwiększenie	259 615,90	124 404,67	101 404,67	4 816,00	96 588,67	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 211,23	135 211,23
			po zmianach	64 699 541,66	50 465 315,64	42 972 570,88	25 876 309,64	17 096 261,24	2 187 408,40	4 638 362,20	1 974,16	0,00	665 000,00	14 234 226,02	14 234 226,02

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	421 729,34	249 604,55	59 392 661,41
2.	Wydatki budżetu gminy	64 813 391,98	373 466,22	259 615,90	64 699 541,66
3.	deficyt/nadwyżka	-5 248 605,78	48 263,12	10 011,35	-5 306 880,25
4.	Przychody budżetu	5 848 605,78	58 274,47	-	5 906 880,25
	w tym:				
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950)	1 676 486,41	-	58 274,47	1 734 760,88
	- 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 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	Zwalczanie narkomanii (razem)		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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 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		203 000,00	
	80104	Przedszkola		203 000,00	
			Dotacja celowa na zadanie bieżące	203 000,00	
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			297 400,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			297 400,00
			Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne (wymiana kotłów CO)		297 400,00

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:				3 221 621,91	1 057 185,00
OGÓŁEM DOTACJE:				4 278 806,91	
w tym:					
- dotacje podmiotowe:				1 528 440,00	
- dotacje celowe:				2 750 366,91	
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:				658 968,40	
- dotacje celowe inwestycyjne:				2 091 398,51	