

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2025 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 **4.701.404,37 zł**
- b) zwiększenia planu dochodów o kwotę **5.803.733,73 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1,**
- c) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **68.167.264,35 zł.**

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

- a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę **424.062,48 zł**
- b) zwiększenia planu wydatków o kwotę **2.533.874,44 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,**
- c) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **70.836.965,38 zł.**

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.669.701,03 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 **2.274.212,23 zł** oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **395.488,80 zł.**

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.269.701,03 zł** i rozchody budżetu w kwocie **600.000,00 zł** **zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.**

§ 2.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy na 2025 r., **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.**

§ 3.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2025 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 27 lutego 2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	0,00	975 049,00	2 475 049,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00	0,00	975 049,00	2 475 049,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT za 2024 r.	0,00	0,00	375 049,00	375 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT za 2025 r.	1 500 000,00	0,00	600 000,00	2 100 000,00
600			Transport i łączność	7 000,00	0,00	13 870,05	20 870,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	13 310,40	13 310,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanych środków z tyt. porozumienia z Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym za 2024 r.	0,00	0,00	13 310,40	13 310,40
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	559,65	559,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie z tyt. uszkodzonego mienia w Głębowicach	0,00	0,00	559,65	559,65
750			Administracja publiczna	194 083,00	0,00	603,00	194 686,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 980,00	0,00	603,00	9 583,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT za 2024 r.	0,00	0,00	603,00	603,00
758			Różne rozliczenia	4 459 766,37	-4 345 224,37	4 387 377,59	4 501 919,59
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 345 224,37	-4 345 224,37	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - zmiana klasyfikacji budżetowej	1 157 878,37	-1 157 878,37	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - zmiana klasyfikacji budżetowej	3 187 346,00	-3 187 346,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 542,00	0,00	42 153,22	156 695,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich (doplata za 2024 r.)	0,00	0,00	42 153,22	42 153,22
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 187 346,00	3 187 346,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - zmiana klasyfikacji budżetowej	0,00	0,00	3 187 346,00	3 187 346,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 157 878,37	1 157 878,37
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - zmiana klasyfikacji budżetowej	0,00	0,00	1 157 878,37	1 157 878,37
801			Oświata i wychowanie	1 802 016,40	-356 180,00	5 708,26	1 451 544,66
	80101		Szkoły podstawowe	16 145,00	0,00	353,90	16 498,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot za zakupione podręczniki za 2024 r.	0,00	0,00	353,90	353,90
	80104		Przedszkola	505 400,00	0,00	5 354,36	510 754,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna od Rady Rodziców na zakup monitora interaktywnego	0,00	0,00	5 354,36	5 354,36
	80195		Pozostała działalność	357 643,40	-356 180,00	0,00	1 463,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 - projekt "Edukacja na 6 w Gminie Osiek" - zmiana klasyfikacji budżetowej	356 180,00	-356 180,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	502 362,15	0,00	30 311,60	532 673,75
	85216		Zasiłki stałe	156 744,00	0,00	311,60	157 055,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych	0,00	0,00	311,60	311,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 724,00	0,00	30 000,00	58 724,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatności za usługi opiekuńcze	13 000,00	0,00	30 000,00	43 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00	0,00	356 180,00	357 200,00
	85395		Pozostała działalność	1 020,00	0,00	356 180,00	357 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 - projekt "Edukacja na 6 w Gminie Osiek" - zmiana klasyfikacji budżetowej	0,00	0,00	318 687,36	318 687,36
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 - projekt "Edukacja na 6 w Gminie Osiek" - zmiana klasyfikacji budżetowej	0,00	0,00	37 492,64	37 492,64
855			Rodzina	2 557 972,96	0,00	8 500,00	2 566 472,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 540 581,96	0,00	8 500,00	2 549 081,96

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 913 357,00	0,00	26 134,23	4 939 491,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 493 517,00	0,00	13 497,00	1 507 014,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT za 2024 r.	0,00	0,00	13 497,00	13 497,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	12 637,23	12 637,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie z tyt. uszkodzonego mienia przy ul. Grojeckiej w Osieku	0,00	0,00	12 637,23	12 637,23
bieżące razem:				54 289 505,39	-4 701 404,37	5 803 733,73	55 391 834,75
			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	356 180,00	-356 180,00	356 180,00	356 180,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 775 429,60	0,00	0,00	12 775 429,60
			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	467 828,20	0,00	0,00	467 828,20
Ogółem:				67 064 934,99	-4 701 404,37	5 803 733,73	68 167 264,35
			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	824 008,20	-356 180,00	356 180,00	824 008,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 27 lutego 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 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	9 547 626,64	295 300,00	235 300,00	0,00	235 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252 326,64	9 252 326,64	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	
			po zmianach	9 547 626,65	295 300,00	235 300,00	0,00	235 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252 326,65	9 252 326,65	0,00		
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 311 326,64	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 326,64	9 132 326,64	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00			
		1. Zakończenie realizacji zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Głównej w miejscowości Osiek"																
600	Transport i łączność	po zmianach	9 311 326,65	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 326,65	9 132 326,65	0,00			
		przed zmianą	5 449 532,54	1 617 935,65	1 271 935,65	0,00	1 271 935,65	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 596,89	3 831 596,89	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	1 850 786,17	176,17	176,17	0,00	176,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 610,00	1 850 610,00	0,00			
		po zmianach	7 300 318,71	1 618 111,82	1 272 111,82	0,00	1 272 111,82	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682 206,89	5 682 206,89	0,00			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 052 082,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 582,00	1 046 582,00	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	1 850 786,17	176,17	176,17	0,00	176,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 610,00	1 850 610,00	0,00	
1. Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek"																		
		po zmianach	2 902 868,17	5 676,17	5 676,17	0,00	5 676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 192,00	2 897 192,00	0,00			
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	202 800,00	192 800,00	178 800,00	7 200,00	171 600,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
po zmianach	402 800,00			192 800,00	178 800,00	7 200,00	171 600,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	193 800,00	183 800,00	169 800,00	7 200,00	162 600,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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			
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
			1. Dotacja celowa dla OSP w Osieku na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego															
	801	Oświata i wychowanie	po zmianach	393 800,00	183 800,00	169 800,00	7 200,00	162 600,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00			
			przed zmianą	28 379 702,26	28 024 702,26	26 549 836,26	22 668 801,26	3 881 035,00	170 000,00	948 686,00	356 180,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-385 991,00	-385 991,00	-29 811,00	-29 811,00	0,00	0,00	0,00	-356 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 708,26	5 708,26	5 708,26	0,00	5 708,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 999 419,52	27 644 419,52	26 525 733,52	22 638 990,26	3 886 743,26	170 000,00	948 686,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00			

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	15 129 311,41	14 774 311,41	14 226 663,41	12 777 236,41	1 449 427,00	0,00	547 648,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
		zmniejszenie	-25 264,99	-25 264,99	-25 264,99	-25 264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	353,90	353,90	353,90	0,00	353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 104 400,32	14 749 400,32	14 201 752,32	12 751 971,42	1 449 780,90	0,00	547 648,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	5 059 339,55	5 059 339,55	4 731 314,55	3 903 756,55	827 558,00	170 000,00	158 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 546,01	-4 546,01	-4 546,01	-4 546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 354,36	5 354,36	5 354,36	0,00	5 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 060 147,90	5 060 147,90	4 732 122,90	3 899 210,54	832 912,36	170 000,00	158 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	371 042,00	371 042,00	14 862,00	14 862,00	0,00	0,00	0,00	356 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-356 180,00	-356 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 180,00	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	14 862,00	14 862,00	14 862,00	14 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 193 565,15	2 171 065,15	1 780 297,15	1 168 619,12	611 678,03	1 500,00	389 268,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 223 565,15	2 201 065,15	1 810 297,15	1 198 619,12	611 678,03	1 500,00	389 268,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	64 700,00	64 700,00	64 300,00	61 491,00	2 809,00	0,00	400,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	94 700,00	94 700,00	94 300,00	91 491,00	2 809,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	62 252,00	32 252,00	20,00	0,00	20,00	31 232,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	356 180,00	356 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	418 432,00	388 432,00	20,00	0,00	20,00	31 232,00	1 000,00	356 180,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 020,00	1 020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	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	356 180,00	356 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	357 200,00	357 200,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	356 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	2 802 042,96	2 802 042,96	565 632,96	475 180,96	90 452,00	0,00	2 236 410,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 808 242,96	2 808 242,96	571 832,96	475 180,96	96 652,00	0,00	2 236 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 699 201,96	2 699 201,96	462 791,96	442 156,96	20 635,00	0,00	2 236 410,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 705 401,96	2 705 401,96	468 991,96	442 156,96	26 835,00	0,00	2 236 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 611 729,81	6 932 229,81	6 908 699,19	1 924 773,41	4 983 925,78	0,00	22 800,00	730,62	0,00	0,00	2 679 500,00	2 679 500,00	0,00
		zmniejszenie	-38 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 071,48	-38 071,48	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	9 573 658,33	6 932 229,81	6 908 699,19	1 924 773,41	4 983 925,78	0,00	22 800,00	730,62	0,00	0,00	2 641 428,52	2 641 428,52	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 864 319,00	598 319,00	598 319,00	0,00	598 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00
		zmniejszenie	-38 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 071,48	-38 071,48	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 826 247,52	598 319,00	598 319,00	0,00	598 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 928,52	2 227 928,52	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	216 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
		po zmianach	301 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	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	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			1. Projekt na "Przebudowę boiska treningowego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osieku"													
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	206 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
			1. Realizacja zadania pn. "Modernizacja trybuny sportowej poprzez wymianę siedzisk na trybunie przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Osieku"													
			po zmianach	271 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00
			przed zmianą	68 727 153,42	51 851 903,89	44 553 938,98	29 738 070,72	14 815 868,26	2 384 446,00	3 926 608,29	356 910,62	0,00	630 000,00	16 875 249,53	16 875 249,53	668 326,00
			zmniejszenie	-424 062,48	-385 991,00	-29 811,00	-29 811,00	0,00	0,00	0,00	-356 180,00	0,00	0,00	-38 071,48	-38 071,48	0,00
		Wydatki razem:	zwiększenie	2 533 874,44	398 264,43	42 084,43	30 000,00	12 084,43	0,00	0,00	356 180,00	0,00	0,00	2 135 610,01	2 135 610,01	0,00
			po zmianach	70 836 965,38	51 864 177,32	44 566 212,41	29 738 259,72	14 827 952,69	2 384 446,00	3 926 608,29	356 910,62	0,00	630 000,00	18 972 788,06	18 972 788,06	668 326,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 27 lutego 2025 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osiek na 2025 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	67 064 934,99	4 701 404,37	5 803 733,73	68 167 264,35
2.	Wydatki budżetu gminy	68 727 153,42	424 062,48	2 533 874,44	70 836 965,38
3.	deficyt/nadwyżka	-1 662 218,43	4 277 341,89	3 269 859,29	2 669 701,03
4.	Przychody budżetu w tym:	2 262 218,43	200 497,80	1 207 980,40	3 269 701,03
	a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905)	395 488,80	200 497,80	-	194 991,00
	* środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: "Remont drogi gminnej 510103K ul. Olszynowa w Głębowicach" (600-60016-2700 - dochody 2024 r.)				
	b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	0,00	-	200 497,80	200 497,80
	* środki otrzymane z projektu w ramach Konkursu Grantowego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 "Cyberbezpieczny Samorząd" (750-75023-6057 i 750-75023-6059 - dochody 2024 r.)				
	c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950)	1 866 729,63	-	1 007 482,60	2 874 212,23
	- emisja papierów wartościowych (obligacji komunalnych) (§952)	0,00	-	-	0,00
5.	Rozchody budżetu w tym:	600 000,00	-	-	600 000,00
	splata rat pożyczki (§992)	100 000,00			100 000,00
	wykup serii obligacji A19 (§992)	500 000,00	-	-	500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 27 lutego 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w ramach
Funduszu Pomocy na 2025 r.**

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan
758	Różne rozliczenia	14 542,00
	w tym : dochody bieżące	14 542,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 542,00
855	Rodzina	6 331,96
	w tym : dochody bieżące	6 331,96
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 331,96
	RAZEM	20 873,96

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
801		Oświata i wychowanie	14 542,00
	80195	Pozostała działalność	14 542,00
		w tym : wydatki bieżące	14 542,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 542,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 542,00
855		Rodzina	6 331,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 331,96
		w tym : wydatki bieżące	6 331,96
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	189,96
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189,96
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 142,00
		RAZEM	20 873,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 27 lutego 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiek w 2025 r.

Dział	Rozdział	Treść/rodzaj dotacji	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 000,00
	01009	Spółki wodne	0,00	60 000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)	0,00	60 000,00
600		Transport i łączność	3 243 192,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	346 000,00	0,00
		wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)-porozumienie na przewozy z Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym	346 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 897 192,00	0,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)-pomoc finansowa na realizację zadania "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Beskidzka w miejscowości Osiek"	1 850 610,00	0,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc finansowa na realizację zadania "Przebudowa DP nr 1859K ul. Karolina w kom 1+813,92 do km 2+592,47 w miejscowości Osiek"	254 544,00	0,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc finansowa na realizację zadania "Przebudowa DP nr 1859K ul. Karolina w kom 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek"	792 038,00	0,00

750		Administracja publiczna	959,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	959,00	0,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	959,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne	0,00	200 000,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Osieku	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	170 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	170 000,00	0,00
		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	170 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 055,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3 055,00	0,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	3 055,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 500,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 500,00	0,00
		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 232,00	20 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 232,00	20 000,00
		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360)	0,00	20 000,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	11 232,00	0,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)-pomoc finansowa na termomodernizację budynku WTZ w Chełmku	30 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	140 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	140 000,00

		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) - wymiana piecy C.O. przez mieszkańców	0,00	140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 700,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 700,00	0,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	1 110 700,00	0,00
	92116	Biblioteki	481 000,00	0,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	481 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	180 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	180 000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)	0,00	180 000,00
RAZEM			5 051 638,00	600 000,00
OGÓŁEM DOTACJE:			5 651 638,00 zł	
w tym:				
- dotacje podmiotowe:			1 591 700,00 zł	
- dotacje celowe:			4 059 938,00 zł	
w tym:				
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:			792 746,00 zł	
- dotacje celowe inwestycyjne:			3 267 192,00 zł	