

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Uchwała budżetowa Gminy Osiek na 2025 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 239, art. 258, 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.2024 r., poz. 1465 ze zm.) art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz.87) oraz na podstawie 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.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **66 864 540 88 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **54 089 111,28 zł;**
 - 2) dochody majątkowe: **12 775 429,60 zł;**
- jak w **Załączniku Nr 1**.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **68 526.759,31 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **51 686 509,78 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **16 840 249,53 zł**
- jak w **Załączniku Nr 2 i 3**.

§ 3.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę – **1 662 218,43 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 266 729,63 zł**,
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **395 488,80 zł**.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 262 218,43 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **600 000,00 zł**, jak w **Załączniku Nr 4**.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **200 000,00 zł**.
 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości **150 000,00 zł;**
- z czego:

- 1) rezerwę celową oświatową w wysokości **40 000,00 zł**
- 2) rezerwę na zarządzenie kryzysowe w wysokości **110 000,00 zł.**
- 3)

§ 6.

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zgodnie z **Załącznikiem Nr 5.**
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z **Załącznikiem Nr 6.**
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Osiek w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z **Załącznikiem Nr 7.**
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zgodnie z **Załącznikiem Nr 8.**

§ 7.

1. Wydatki budżetu na 2025 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy pochodzących ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r poz. 301) – w kwocie łącznej **108 057,08 zł** - zgodnie z **Załącznikiem Nr 9.**

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2025 jak w **załączniku Nr 10.**

§ 9.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie w 2025 roku wynosi **23 000,00 zł** - zgodnie z **Załącznikiem Nr 11.**

§ 10.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku jak w **załączniku Nr 12.**

§ 11.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku jak w **załączniku Nr 13.**

§ 12.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 r. jak w **załączniku Nr 14.**

§ 13.

Informacja o założeniach do budżetu Gminy Osiek na 2025 r. - zgodnie z **załącznikiem Nr 15.**

§ 14.

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2025 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 16.**

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta do:
- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 16.

W zakresie wykonania budżetu na 2025 rok upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2025 nie może przekroczyć limitu **1 000 000,00 zł.**
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 500 000,00
020			Leśnictwo	2 300,00
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00
		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)	2 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 122 136,40
	40002		Dostarczanie wody	2 122 136,40
		0690	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	154 886,40
		0830	Wpływy z usług (§ 0830)	1 964 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	250,00
600			Transport i łączność	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620)	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00
		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)	58 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 150,00
		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)	13 150,00
710			Działalność usługowa	129 510,00
	71035		Cmentarze	129 510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 000,00

		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)	52 000,00
		0830	Wpływy z usług (§ 0830)	76 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10,00
750			Administracja publiczna	137 534,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 554,00
		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 (§ 2010)	128 554,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	8 980,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		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 (§ 2010)	1 700,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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 (§ 2010)	600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	2 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 022 531,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 861 525,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	1 641 485,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	157 233,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	6 711,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	54 594,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 304 193,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	1 282 202,58

		0320	Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	639 611,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	12 376,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	86 903,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	1 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 707 812,63
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	31 247 552,61
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	460 260,02
	75624		Dywidendy	7 000,00
		0740	Wpływy z dywidend (§ 0740)	7 000,00
758			Różne rozliczenia	4 445 224,37
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 345 224,37
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	1 157 878,37
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	3 187 346,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 802 016,40
			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
	80101		Szkoły podstawowe	16 145,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	145,00
		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)	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 068,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	38 068,00
	80104		Przedszkola	505 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	77 640,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	357 760,00

		0830	Wpływy z usług (§ 0830)	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	884 760,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	191 600,00
		0830	Wpływy z usług (§ 0830)	693 160,00
	80195		Pozostała działalność	357 643,40
			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
		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)	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 (§ 2057)	356 180,00
852			Pomoc społeczna	379 415,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00
		0830	Wpływy z usług (§ 0830)	14 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 089,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	12 089,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 169,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	63 169,00
	85216		Zasiłki stałe	156 744,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	156 744,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 912,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	63 912,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 724,00
		0830	Wpływy z usług (§ 0830)	13 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	15 724,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 365,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	30 365,00

	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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 (§ 2010)	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00
	85395		Pozostała działalność	1 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	1 020,00
855			Rodzina	2 551 617,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 534 250,00
		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 (§ 2010)	2 534 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 367,00
		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 (§ 2010)	17 367,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 913 357,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 493 517,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	23 892,00
		0830	Wpływy z usług (§ 0830)	1 048 125,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	420 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 345 840,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	3 345 840,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	56 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	5 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	5 000,00
bieżące razem:				54 089 111,28

			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 799 337,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 799 337,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	7 799 337,25
600			Transport i łączność	2 332 264,15
	60095		Pozostała działalność	2 332 264,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	2 332 264,15
750			Administracja publiczna	467 828,20
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 828,20
			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
		6257	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)	383 619,00
		6259	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)	84 209,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 176 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 156 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)	2 156 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)	20 000,00
majątkowe razem:				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
Ogółem:				66 864 540,88
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
	01009	Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 348 326,64	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 326,64	9 132 326,64	0,00
	01095	Pozostała działalność	123 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
020		Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 855 025,00	1 855 025,00	1 855 025,00	0,00	1 855 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 854 025,00	1 854 025,00	1 854 025,00	0,00	1 854 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	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
	60004	Lokalny transport zbiorowy	717 000,00	717 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	320 253,00	10 253,00	10 253,00	0,00	10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 052 082,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 582,00	1 046 582,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	691 500,00	691 500,00	691 500,00	0,00	691 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 557 497,54	82 482,65	82 482,65	0,00	82 482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 014,89	2 475 014,89	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 625,00	72 625,00	72 625,00	0,00	72 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 725,00	67 725,00	67 725,00	0,00	67 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	352 723,00	352 723,00	352 723,00	7 163,00	345 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 013,00	132 013,00	132 013,00	7 163,00	124 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	219 610,00	219 610,00	219 610,00	0,00	219 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71095	Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 221 925,06	4 553 599,06	4 269 048,06	3 413 421,41	855 626,65	959,00	283 592,00	0,00	0,00	0,00	668 326,00	668 326,00	668 326,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 554,00	128 554,00	128 554,00	128 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 097,00	261 097,00	19 321,00	3 821,00	15 500,00	0,00	241 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 712 849,06	4 044 523,06	4 036 523,06	3 280 346,41	756 176,65	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	668 326,00	668 326,00	668 326,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	83 925,00	83 925,00	49 150,00	700,00	48 450,00	959,00	33 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 432,56	267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 432,56	267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 800,00	192 800,00	178 800,00	7 200,00	171 600,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	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	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 800,00	183 800,00	169 800,00	7 200,00	162 600,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 365 160,26	28 045 160,26	26 570 294,26	22 676 159,26	3 894 135,00	170 000,00	948 686,00	356 180,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 077 954,96	14 757 954,96	14 210 306,96	12 781 829,96	1 428 477,00	0,00	547 648,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 355 247,00	1 355 247,00	1 313 386,00	1 164 708,00	148 678,00	0,00	41 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 105 566,00	5 105 566,00	4 777 541,00	3 914 983,00	862 558,00	170 000,00	158 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 510,00	102 510,00	85 510,00	0,00	85 510,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 086 391,00	2 086 391,00	2 070 817,00	1 121 042,00	949 775,00	0,00	15 574,00	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	590 690,00	590 690,00	563 708,00	535 217,00	28 491,00	0,00	26 982,00	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	3 457 301,30	3 457 301,30	3 315 705,30	3 158 059,30	157 646,00	0,00	141 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	356 500,00	356 500,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	356 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	103 055,00	103 055,00	100 000,00	23 256,00	76 744,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	96 500,00	96 500,00	23 256,00	73 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 070 618,00	2 048 118,00	1 651 350,00	1 041 555,12	609 794,88	1 500,00	395 268,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	464 400,00	464 400,00	464 400,00	0,00	464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	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	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	4 308,12	3 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 889,00	12 889,00	12 889,00	0,00	12 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 169,00	163 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	160 359,00	160 359,00	3 615,00	0,00	3 615,00	0,00	156 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 102 670,00	1 080 170,00	1 075 240,00	980 196,00	95 044,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 700,00	59 700,00	59 300,00	56 491,00	2 809,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 365,00	61 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	36 566,00	36 566,00	28 406,00	560,00	27 846,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 232,00	31 232,00	0,00	0,00	0,00	31 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 795 687,00	2 795 687,00	565 419,00	474 967,00	90 452,00	0,00	2 230 268,00	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	2 692 870,00	2 692 870,00	462 602,00	441 967,00	20 635,00	0,00	2 230 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	52 450,00	52 450,00	52 450,00	0,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 367,00	17 367,00	17 367,00	0,00	17 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 611 729,81	6 932 229,81	6 908 699,19	1 928 260,41	4 980 438,78	0,00	22 800,00	730,62	0,00	0,00	2 679 500,00	2 679 500,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 876 250,00	610 250,00	610 250,00	0,00	610 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 617 032,75	3 617 032,75	3 616 732,75	143 136,79	3 473 595,96	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	219 249,91	79 249,91	78 519,29	61 660,72	16 858,57	0,00	0,00	730,62	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 500,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 191 647,15	1 941 647,15	1 919 147,15	1 723 462,90	195 684,25	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	122 850,00	122 850,00	122 850,00	0,00	122 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 700,00	1 591 700,00	0,00	0,00	0,00	1 591 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 700,00	1 110 700,00	0,00	0,00	0,00	1 110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			68 526 759,31	51 686 509,78	44 388 539,16	29 573 414,76	14 815 124,40	2 384 446,00	3 926 614,00	356 910,62	0,00	630 000,00	16 840 249,53	16 840 249,53	668 326,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 252 326,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 132 326,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 989,39
			Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Głównej w miejscowości Osiek w gminie Osiek	1 264 459,39
			Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Karolina w miejscowości Osiek w Gminie Osiek	5 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Lankorona i Zielona w miejscowości Osiek w gminie Osiek	63 530,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 799 337,25
			Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Głównej w miejscowości Osiek w gminie Osiek	5 849 337,25
			Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Lankorona i Zielona w miejscowości Osiek w gminie Osiek	1 950 000,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	120 000,00
600			Transport i łączność	3 831 596,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Rozbudowa DW 949 w miejscowości osiek w zakresie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej 949 - projekt odcinka od ul. Browarnej do ul. Zamkowej oraz odcinka od ul. Grojeckiej do ul. Zabrzezinie	310 000,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 046 582,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 046 582,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski	792 038,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w km 1+813,92 do km 2+592,47 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski	254 544,00
	60095		Pozostała działalność	2 475 014,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 750,74
			Budowa terenu rekreacyjnego ze ścieżkami pieszymi i obiektami małej architektury z towarzyszącym parkingiem i przyległym chodnikiem w miejscowości Głębowice	142 750,74
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 332 264,15
			Budowa terenu rekreacyjnego ze ścieżkami pieszymi i obiektami małej architektury z towarzyszącym parkingiem i przyległym chodnikiem w miejscowości Głębowice	2 332 264,15
750			Administracja publiczna	668 326,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	668 326,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 027,40
			"Cyberbezpieczny Samorząd" projekt w ramach Konkursu Grantowego z Programu Gundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	548 027,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 298,60
			"Cyberbezpieczny Samorząd" projekt w ramach Konkursu Grantowego z Programu Gundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	120 298,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup defibrylatora AED z kapsułą uruchamiającą syrenę alarmową dla OSP w Głębowicach	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	320 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00

			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Osieku	210 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Osieku	110 000,00
852			Pomoc społeczna	22 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Zakup serwera dla potrzeb GOPS w Osieku	22 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chełmku	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 679 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 266 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiek w gminie Osiek	110 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 156 000,00
			Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiek w gminie Osiek	2 156 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
			Dotacja dla mieszkańców do wymiany pieców C.O.	140 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
			Budowa linii oświetlenia ulicznego przy ul. Jazowej w Osieku - projekt	23 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup samochodu dla potrzeb GZGK w Osieku	250 000,00
926			Kultura fizyczna	26 000,00
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Budowa asfaltowego toru pumptrack wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt	26 000,00
Razem				16 840 249,53

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przychody i Rozchody na 2025 rok

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	66 864 540,88
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	68 526 759,31
3.	Wynik (1-2)-deficyt:	-1 662 218,43
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	2 262 218,43
	z czego:	
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (950)	1 866 729,63
	- niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (szczególne zasady wykonywania budżetu) (905) *	395 488,80
5.	ROZCHODY BUDŻETU	600 000,00
	z czego:	
	- spłata rat pożyczki (992)	100 000,00
	- wykup obligacji seria A19 (992)	500 000,00

* niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (szczególne zasady wykonywania budżetu):

a) 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.) **194.991,00**

b) 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.) **200.497,80**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3				
750			Administracja publiczna	128 554,00	128 554,00	0,00	128 554,00	128 554,00	128 554,00	128 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 554,00	128 554,00	0,00	128 554,00	128 554,00	128 554,00	128 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	128 554,00	128 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	107 684,70	107 684,70	107 684,70	107 684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 231,00	18 231,00	18 231,00	18 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 638,30	2 638,30	2 638,30	2 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 432,56	267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 432,56	267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	203,16	203,16	203,16	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	267,44	267,44	267,44	0,00	267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	20 136,00	20 136,00	0,00	20 136,00	20 136,00	20 136,00	15 724,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 724,00	15 724,00	0,00	15 724,00	15 724,00	15 724,00	15 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 724,00	15 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 724,00	15 724,00	15 724,00	15 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 551 617,00	2 551 617,00	0,00	2 551 617,00	2 551 617,00	321 349,00	303 982,00	17 367,00	0,00	2 230 268,00	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	2 534 250,00	2 534 250,00	0,00	2 534 250,00	2 534 250,00	303 982,00	303 982,00	0,00	0,00	2 230 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 534 250,00	2 534 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 230 268,00	2 230 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	63 531,00	63 531,00	63 531,00	63 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	238 895,00	238 895,00	238 895,00	238 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 367,00	17 367,00	0,00	17 367,00	17 367,00	17 367,00	0,00	17 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 367,00	17 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	17 367,00	17 367,00	17 367,00	0,00	17 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 702 607,00	2 702 607,00	0,00	2 702 607,00	2 702 607,00	472 339,00	449 692,56	22 646,44	0,00	2 230 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r.

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		100 000,00	
1.1	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	100 000,00	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			100 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			100 000,00
2.1	<i>Zwalczanie narkomanii (razem)</i>		85153		3 500,00
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem				300,00
2.1.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				1 000,00

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				1 700,00
2.1.4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				500,00
	W zakresie uzależnienia od alkoholu				
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		89 234,00
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu				27 034,00
2.2.2	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				44 700,00
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				16 500,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				1 000,00
	W zakresie uzależnień behawioralnych				
3.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		7 266,00

3.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie uzależnień behawioralnych				500,00
3.1.2	Tworzenie warunków sprzyjających wprowadzaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży				6 266,00
3.1.3	Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywności sportowej oraz inicjatyw związanych z rozwijaniem integracji rodzinnej oraz środowisk lokalnych				500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Osiek w zakresie ochrony środowiska w 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	3 000,00	-
	Ochrona środowiska				3 000,00	-
2.	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	900	90026	4300	-	3 000,00
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				-	3 000,00
	1.1.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				-	3 000,00
	<i>usuwanie pokryć dachowych z eternitu z azbestem</i>				-	<i>3 000,00</i>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Wpływy związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	3 345 840,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				3 345 840,00	-
2.	Wydatki związane z systemem odbioru odpadów komunalnych	900	90002			3 617 032,75
	w tym:					3 617 032,75
	wydatki bieżące:					3 617 032,75
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				-	3 616 732,75
	1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				-	3 473 595,96
	1.2. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					143 136,79
	2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	300,00
	<i>Odbiór odpadów od mieszkańców *</i>				-	<i>3 345 840,00</i>

* część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 271.192,75 zł zostanie pokryta z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

* Uchwała Nr XXXV/317/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 30.11.2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy pochodzących ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r poz. 301) w 2025 r. *

Sołectwo Osiek: Wydatki budżetu Gminy Osiek na 2025 rok: 54.757,08 zł w tym:

z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim: 50.328,80 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 757,08
		60095	Pozostała działalność	54 757,08
			w tym:	
			wydatki bieżące	54 757,08
			w tym:	
			zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowanie nowego ładu przestrzennego	54 757,08
			- nasadzenia przy parkingu w Osieku	
			w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	50 328,80
			środki własne z budżetu gminy	4 428,28

Sołectwo Głębowice: Wydatki budżetu Gminy Osiek na 2025 rok: 53.300,00 zł w tym:

- z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim: 50.328,80 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	53 300,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	53 300,00
			w tym:	

		wydatki bieżące	43 300,00
		w tym:	
		zakup wyposażenia i dosprzętowanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostki	43 300,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
		w tym:	
		zakup defibrylatora AED z kapsułą uruchamiającą syrenę alarmową	10 000,00
		w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	50 328,80
		środki własne z budżetu gminy	2 971,20

* Uchwała NR V/22/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 23.02.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Osiek

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 2024 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	1 392 582,00	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)	346 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 046 582,00	0,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1 046 582,00	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

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)	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)	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			3 201 028,00	400 000,00
OGÓŁEM DOTACJE:			3 601 028,00 zł	
w tym:				
- dotacje podmiotowe:			1 591 700,00 zł	
- dotacje celowe:			2 009 328,00 zł	
w tym:				
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:			792 746,00 zł	
- dotacje celowe inwestycyjne:			1 216 582,00 zł	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych gminie w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>400,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za wydanie dowodów osobistych)	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	600,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>600,00</i>
		0830	Wpływy z usług (wpływy z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych)	600,00
855			RODZINA	22 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>22 000,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00
	RAZEM			23 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	20 000,00	
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)	20 000,00	
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		20 000,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe		20 000,00
		1. wydatki inwestycyjne - wymiana pieców CO		20 000,00
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	5 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	5 000,00	
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		5 000,00

		w tym:		
		wydatki bieżące		5 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 000,00
		- wydatki związane z działalnością statutową		5 000,00
		RAZEM	25 000,00	25 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 799 337,25	7 799 337,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 799 337,25	
		6370	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 799 337,25	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		7 799 337,25
			w tym:		
			wydatki majątkowe		7 799 337,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Głównej w miejscowości Osiek w gminie Osiek - 5.849.337,25		5 849 337,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Lanckorona i Zielona w miejscowości Osiek w gminie Osiek - 1.950.000,00		1 950 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 332 264,15	

	60095		Pozostała działalność	2 332 264,15	
		6370	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 332 264,15	
	60095		Pozostała działalność		2 332 264,15
			w tym:		
			wydatki majątkowe		2 332 264,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: Budowa terenu rekreacyjnego ze ścieżkami pieszymi i obiektami małej architektury z towarzyszącym parkingiem i przyległym chodnikiem w miejscowości Głębowice - 2.332.264,15		2 332 264,15
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 156 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 156 000,00	
		6370	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 156 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 156 000,00
			w tym:		
			wydatki majątkowe		2 156 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: 1. Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiek w gminie Osiek - 2.156.000,00		2 156 000,00
			RAZEM	12 287 601,40	12 287 601,40

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	4	5	6
		REKOMPENSATA CENY MAKSYMALNEJ PALIW GAZOWYCH		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00	1 020,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 020,00	0,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	1 020,00	0,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 020,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	0,00	1 020,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	20,00
		- wydatki związane z działalnością statutową	0,00	20,00
		2. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00
		RAZEM	1 020,00	1 020,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 2024 r.

INFORMACJA
o założeniach do budżetu Gminy Osiek
na 2025 rok

Dochody:

Dochody budżetu Gminy Osiek na 2025 rok zostały ustalone w wysokości **66 864 540,88 zł**

W/w wielkość dochodów ustalono następująco:

1. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. w wysokości 31.247.552,61 zł,
2. Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. w wysokości 460.260,02 zł,
3. Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej ustalono na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. w wysokości 3.187.346,00 zł,
4. Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalono na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. w wysokości 1.157.878,37 zł,
5. Dotacje celowe na zadania zlecone oraz bieżące z zakresu administracji rządowej ustalono na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego Nr WF-I.3110.1.15.2024 z dnia 24.10.2024 r.
6. Dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ustalono w oparciu o pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie Nr DKR.3113.1.10.2024 z dnia 23.10.2024 r.
7. Podatek rolny ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r.
- 1 q żyta za okres pierwszych 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 – 86,34 zł za 1 dt.
8. Podatek leśny ustalono w oparciu o średnią ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r. – 277,35 za 1m³.
9. Podatek od nieruchomości i od środków transportowych ustalono zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
11. Wpływy związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono według planowanych stawek na rok 2025 r.
12. Pozostałe dochody nie wymienione wyżej ustalono biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2024 r.

Wydatki:

Wydatki budżetu Gminy Osiek na 2025 rok zostały ustalone w wysokości **68 526 759,31 zł**

1. Wielkość wydatków dla jednostek organizacyjnych ustalono po zweryfikowaniu przedłożonych przez jednostki budżetowe gminy oraz Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Osieku planów finansowych.
Przy weryfikacji planów kierowano się wielkością posiadanych środków i zabezpieczono środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danej jednostki.
2. Zabezpieczono środki na spłatę rat pożyczek oraz obligacji w wysokości przypadającej na 2025 rok, zgodnie z zawartymi umowami oraz na odsetki od w/w pożyczek i obligacji.
3. Wydatki związane z systemem odbioru odpadów w części nie pokrywającej się z wpływami związanymi z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostały pokryte z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Przedłożony do uchwalenia projekt budżetu zaspokaja najpilniejsze potrzeby społeczności Gminy wynikające z art.7 ustawy o samorządzie gminnym.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2025 r.

1. Zestawienie ważniejszych zadań remontowych wraz z zakresem rzeczowym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00
			remont rowów, remont przepustów, asfaltowanie, remont dróg poprzez nawiezenie kamienia, remont drogi gminnej ul. Olszynowa w Głębowicach	470 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			remont rowów, asfaltowanie, remont dróg poprzez nawiezenie kamienia	30 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			remont drzwi w kaplicy cmentarnej	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
			remonty w OSP w Osieku i OSP w Głębowicach	6 800,00
801			Oświata i wychowanie	35 706,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 974,00
			bieżące naprawy i remonty w jednostkach oświatowych, remont urządzeń dźwigowych, remont pieców, remont podgrzewaczy wody, drobne naprawy urządzeń	21 974,00
	80104		Przedszkola	9 832,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 832,00

			bieżące naprawy i remonty w jednostkach oświatowych, remont urządzeń dźwigowych, drobne naprawy urządzeń	9 832,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
			bieżące naprawy i remonty w jednostkach oświatowych, remont radiowęzła, naprawa sprzętu gospodarczego	3 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
			naprawa urządzeń oczyszczalni i pompowni ścieków	2 500,00
Razem:				565 006,00

1. Zestawienie zadań inwestycyjnych wraz z zakresem rzeczowym dla zadań nie będących przedsięwzięciami określonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup defibrylatora dla OSP w Głębowicach	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	320 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 1.Modernizacja placu zabaw przy SP Nr 2 w Osieku – 210.000,00 2.Modernizacja Sali gimnastycznej przy ZSP Nr 1 w Osieku – 110.000,00	320 000,00
852			Pomoc społeczna	22 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup serwera dla potrzeb GOPS w Osieku	22 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Dotacja dla WTZ w	30 000,00

			Chelmu na termomodernizację budynku	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Wymiana piecy C.O.	140 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu dla potrzeb GZGK w Osieku	250 000,00
Razem:				892 500,00

3. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

Lp.	Nazwa	Planowane dochody w zł	Planowane wydatki w zł
1.	Zadania związane z gospodarką odpadami : usuwanie pokryć dachowych z eternitu z azbestem	5 000,00	5 000,00

4. Zestawienie wydatków Sołectw:

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wydatki w zł
1.	Sołectwo w Osieku	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowanie nowego ładu przestrzennego – nasadzenia przy parkingu w Osieku	54 757,08
	w tym: z funduszu sołeckiego		50 328,80
2.	Sołectwo w Głębowicach	Zakup wyposażenia i dosprzętowanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Głębowicach	53 300,00
	w tym: z funduszu sołeckiego		50 328,80
RAZEM			108 057,08

