

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 24 czerwca 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 2025 r. poz 337 ze zm.)

– Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- a) zwiększenia planu dochodów o kwotę **385.954,38 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1,**
- b) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **69.806.461,54 zł.**

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

- a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę **657.380,70 zł**
- b) zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.236.317,80 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,**
- c) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **72.969.128,31 zł.**

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.162.666,77 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 **2.020.560,50 zł** oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.142.106,27 zł.**

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.762.666,77 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.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Plan dochodów i wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.**

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 7.

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 24 czerwca 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja w ramach zadania pn. "Szkolenie KPP dla każdej Jednostki OSP 2025" na Kurs Kwalifikowany Pierwszej Pomocy	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 257 290,11	0,00	140 289,38	36 397 579,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 981 985,17	0,00	50 000,00	2 031 985,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 741 485,53	0,00	15 000,00	1 756 485,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	960,00	0,00	35 000,00	35 960,00
	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	2 418 492,31	0,00	47 000,00	2 465 492,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 342 202,58	0,00	15 000,00	1 357 202,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	659 611,04	0,00	10 000,00	669 611,04
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 299,00	0,00	22 000,00	71 299,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 000,00	0,00	43 289,38	182 289,38
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	43 289,38	43 289,38
758			Różne rozliczenia	4 742 550,59	0,00	60 000,00	4 802 550,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 800,22	0,00	60 000,00	275 800,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków zgromadzonych na lokatach terminowych	100 000,00	0,00	60 000,00	160 000,00
bieżące razem:				56 305 731,22	0,00	207 039,38	56 512 770,60
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				467 978,00	0,00	0,00	467 978,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 799 337,25	0,00	141 915,00	7 941 252,25
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	141 915,00	141 915,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z WM w ramach zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Spacerowa w Osieku"	0,00	0,00	141 915,00	141 915,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z WM w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS" na zadanie pn. "Modernizacja istniejącego placu zabaw przy SP Nr 2 w Osieku"	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
majątkowe razem:				13 114 775,94	0,00	178 915,00	13 293 690,94
			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:				69 420 507,16	0,00	385 954,38	69 806 461,54
			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	935 806,20	0,00	0,00	935 806,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 24 czerwca 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				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	9 690 088,70	437 762,05	377 762,05	1 682,30	376 079,75	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252 326,65	9 252 326,65	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	312 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 915,00	312 915,00	0,00	
			po zmianach	10 003 003,70	437 762,05	377 762,05	1 682,30	376 079,75	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565 241,65	9 565 241,65	0,00	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	266 032,05	146 032,05	146 032,05	1 682,30	144 349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	312 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 915,00	312 915,00	0,00	
			1. Realizacja zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Spacerowa w Osieku"														
			po zmianach	578 947,05	146 032,05	146 032,05	1 682,30	144 349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	432 915,00	432 915,00	0,00		
			600	Transport i łączność	przed zmianą	7 295 097,86	1 586 119,97	1 240 119,97	0,00	1 240 119,97	346 000,00	0,00	0,00	0,00	5 708 977,89	5 708 977,89	0,00
					zmniejszenie	-16 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 771,00	-16 771,00	0,00
					zwiększenie	45 771,00	16 771,00	0,00	0,00	0,00	16 771,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
po zmianach	7 324 097,86	1 602 890,97			1 240 119,97	0,00	1 240 119,97	362 771,00	0,00	0,00	0,00	5 721 206,89	5 721 206,89	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 919 639,17	5 676,17	5 676,17	0,00	5 676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 963,00	2 913 963,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 771,00	-16 771,00	0,00		
			zwiększenie	16 771,00	16 771,00	0,00	0,00	0,00	16 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 919 639,17	22 447,17	5 676,17	0,00	5 676,17	16 771,00	0,00	0,00	0,00	2 897 192,00	2 897 192,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	121 100,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00		
			1. Realizacja zadania pn. "Projekt przebudowy drogi wewnętrznej boczna ul. Przecznicza"														
			po zmianach	150 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00		
			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
					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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	416 300,00	206 300,00			192 300,00	7 200,00	185 100,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	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		
			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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	407 300,00	197 300,00	183 300,00	7 200,00	176 100,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 165 203,52	27 778 774,49	26 640 990,49	22 588 841,14	4 052 149,35	170 000,00	948 686,00	19 098,00	0,00	386 429,03	386 429,03	0,00		

			zmniejszenie	-229 397,33	-14 776,00	-14 776,00	-14 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 621,33	-214 621,33	0,00
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 095 806,19	27 923 998,49	26 786 214,49	22 574 065,14	4 212 149,35	170 000,00	948 686,00	19 098,00	0,00	0,00	171 807,70	171 807,70	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 108 114,04	14 721 685,01	14 175 437,01	12 638 104,00	1 537 333,01	0,00	546 248,00	0,00	0,00	0,00	386 429,03	386 429,03	0,00
			zmniejszenie	-227 194,33	-12 573,00	-12 573,00	-12 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 621,33	-214 621,33	0,00
			zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 040 919,71	14 869 112,01	14 322 864,01	12 625 531,00	1 697 333,01	0,00	546 248,00	0,00	0,00	0,00	171 807,70	171 807,70	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 354 577,95	5 354 577,95	5 001 320,95	4 106 082,65	895 238,30	170 000,00	170 525,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 203,00	-2 203,00	-2 203,00	-2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 352 374,95	5 352 374,95	4 999 117,95	4 103 879,65	895 238,30	170 000,00	170 525,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	863 867,33	453 069,86	450 014,86	46 841,46	403 173,40	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 797,47	410 797,47	0,00
			zmniejszenie	-410 797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 797,47	-410 797,47	0,00
			zwiększenie	454 086,85	454 086,85	454 086,85	0,00	454 086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	907 156,71	907 156,71	904 101,71	46 841,46	857 260,25	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	842 983,47	432 186,00	432 186,00	46 448,00	385 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 797,47	410 797,47	0,00
			zmniejszenie	-410 797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 797,47	-410 797,47	0,00
			zwiększenie	454 086,85	454 086,85	454 086,85	0,00	454 086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	886 272,85	886 272,85	886 272,85	46 448,00	839 824,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 237 255,31	2 225 205,31	1 830 736,31	1 167 586,84	663 149,47	1 500,00	392 969,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00	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	130,05	130,05	0,00	0,00	0,00	130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 237 385,36	2 225 335,36	1 830 736,31	1 167 586,84	663 149,47	1 630,05	392 969,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130,05	130,05	0,00	0,00	0,00	130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 630,05	1 630,05	0,00	0,00	0,00	1 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	511 132,00	481 132,00	20,00	0,00	20,00	31 232,00	1 000,00	448 880,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			zmniejszenie	-414,90	-414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	414,90	414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	511 132,00	481 132,00	20,00	0,00	20,00	31 232,00	1 000,00	448 880,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	449 900,00	449 900,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	448 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-414,90	-414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	414,90	414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	449 900,00	449 900,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	448 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 605 658,33	6 964 229,81	6 940 699,19	1 881 595,14	5 059 104,05	0,00	22 800,00	730,62	0,00	0,00	2 641 428,52	2 641 428,52	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	9 630 658,33	6 964 229,81	6 940 699,19	1 881 595,14	5 059 104,05	0,00	22 800,00	730,62	0,00	0,00	2 666 428,52	2 666 428,52	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	219 249,91	79 249,91	78 519,29	61 507,59	17 011,70	0,00	0,00	730,62	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			1. Przygotowanie dokumentacji do sporządzenia wniosku w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie dla sprawliwej transformacji Małopolski Zachodniej typ projektu "Rozwój wykorzystania OZE"													
			po zmianach	244 249,91	79 249,91	78 519,29	61 507,59	17 011,70	0,00	0,00	730,62	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	305 680,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	115 680,00	115 680,00	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	224 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00
			po zmianach	530 180,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	329 680,00	329 680,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	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	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00
			1. Realizacja zadania pn. "Modernizacja istniejącego placu zabaw przy SP Nr 2 w Osieku"												
			po zmianach	233 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 680,00	233 680,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	72 390 191,21	52 954 175,65	45 380 091,41	29 680 650,86	15 699 440,55	2 533 073,00	3 942 302,62	468 708,62	0,00	630 000,00	19 436 015,56	668 326,00
			zmniejszenie	-657 380,70	-15 190,90	-14 776,00	-14 776,00	0,00	0,00	0,00	-414,90	0,00	0,00	-642 189,80	0,00
			zwiększenie	1 236 317,80	655 402,80	627 586,85	0,00	627 586,85	16 901,05	10 500,00	414,90	0,00	0,00	580 915,00	0,00
			po zmianach	72 969 128,31	53 594 387,55	45 992 902,26	29 665 874,86	16 327 027,40	2 549 974,05	3 952 802,62	468 708,62	0,00	630 000,00	19 374 740,76	668 326,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 24 czerwca 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	69 420 507,16	-	385 954,38	69 806 461,54
2.	Wydatki budżetu gminy	72 390 191,21	657 380,70	1 236 317,80	72 969 128,31
3.	deficyt/nadwyżka	2 969 684,05	657 380,70	850 363,42	3 162 666,77
4.	Przychody budżetu	3 569 684,05	-	192 982,72	3 762 666,77
	w tym:			-	
	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)	181 225,00	-	-	181 225,00
	<i>* 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.)</i>				
	<i>* niewykorzystane środki z lat poprzednich GPPiRPA oraz PN (85153, 85154)</i>	760 383,47	-	-	760 383,47
	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)	200 497,80	-	-	200 497,80
	<i>* 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.)</i>				
	c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950)	2 427 577,78	-	192 982,72	2 620 560,50
	- emisja papierów wartościowych (obligacji komunalnych) (§952)	0,00	-	-	0,00
5.	Rozchody budżetu	600 000,00	-	-	600 000,00
	w tym:				

splata rat pozyczki (§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 24 czerwca 2025 r.

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

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan
758	Różne rozliczenia	73 647,00
	w tym : dochody bieżące	73 647,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 647,00
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	79 978,96

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
801		Oświata i wychowanie	73 647,00
	80195	Pozostała działalność	73 647,00
		w tym : wydatki bieżące	73 647,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	73 647,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 647,00

855		Rodzina	6 331,96
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	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	79 978,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 24 czerwca 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	3 259 963,00	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	2 913 963,00	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 km 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 km 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek"	792 038,00	
750		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - pomoc finansowa na realizację zadania "Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1863K Jawiszowice - gr. woj. - Bielany - Malec w miejscowości Osiek, w km 4+654"	16 771,00	0,00
		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	1 630,05	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 630,05	0,00
		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dofinansowanie kosztów działalności ŚDS w Oświęcimiu	546,72	0,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) - dofinansowanie kosztów działalności ŚDS w Oświęcimiu	1 083,33	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	1 740 327,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 165 485,00	0,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	1 165 485,00	0,00

	92116	Biblioteki	574 842,00	0,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	574 842,00	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			5 217 166,05	600 000,00
OGÓŁEM DOTACJE:			5 817 166,05	
			zł	
w tym:				
- dotacje podmiotowe:			1 740 327,00 zł	
- dotacje celowe:			4 076 839,05 zł	
w tym:				
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:			809 647,05 zł	
- dotacje celowe inwestycyjne:			3 267 192,00 zł	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 24 czerwca 2025 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.

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (GPPiRPA oraz GPPN - 760 383,47

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			860 383,47
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		17 400,00
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem				1 300,00
2.1.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				5 400,00

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				7 700,00
2.1.4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				3 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		842 983,47
	W zakresie uzależnienia od alkoholu		85154		799 217,47
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wydatki dotyczą "Remontu Punktu Konsultacyjnego w ramach GPPiRPAiPN"				507 017,47
2.2.2	Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				131 200,00
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				160 000,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				1 000,00
	W zakresie uzależnień behawioralnych		85154		43 766,00
2.2.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie uzależnień behawioralnych				2 500,00

2.2.2	Tworzenie warunków sprzyjających wprowadzaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży				36 266,00
2.2.3	Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywności sportowej oraz inicjatyw związanych z rozwijaniem integracji rodzinnej oraz środowisk lokalnych				5 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 24 czerwca 2025 r.

Dochody i wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		43 289,38	
1.1	Wpływy z różnych rozliczeń		75618	43 289,38	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			43 289,38	
2	Ochrona zdrowia	851			43 289,38
2.1.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem		85154		43 289,38