

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 30 września 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. 2025 r. poz. 1153), 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) zmniejszenia planu dochodów o kwotę **74.562,00 zł**
- b) zwiększenia planu dochodów o kwotę **385.389,42 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1,**
- c) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **70.291.022,09 zł.**

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

- a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę **1.302.982,22 zł**
- b) zwiększenia planu wydatków o kwotę **649.712,67 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2,**
- c) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **72.489.591,89 zł.**

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.198.569,80 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.056.463,53 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 **2.798.569,80 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 30 września 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 122 136,40	0,00	10 000,00	2 132 136,40
	40002		Dostarczanie wody	2 122 136,40	0,00	10 000,00	2 132 136,40
		0830	Wpływy z usług - wpływy z tytułu wywozu nieczystości płynnych	1 964 000,00	0,00	10 000,00	1 974 000,00
710			Działalność usługowa	129 510,00	0,00	1 493,50	131 003,50
	71035		Cmentarze	129 510,00	0,00	1 493,50	131 003,50
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat cmentarnych	1 000,00	0,00	1 100,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	393,50	393,50
750			Administracja publiczna	193 899,00	0,00	3 500,00	197 399,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 583,00	0,00	3 500,00	13 083,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 980,00	0,00	3 500,00	12 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 397 579,49	0,00	150 772,18	36 548 351,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 031 985,17	0,00	17 000,00	2 048 985,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 594,00	0,00	10 000,00	84 594,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 960,00	0,00	7 000,00	42 960,00
	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	2 465 492,31	0,00	59 000,00	2 524 492,31
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 299,00	0,00	9 000,00	80 299,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 289,38	0,00	74 772,18	257 061,56
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpki"	43 289,38	0,00	16 989,96	60 279,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	0,00	57 782,22	157 782,22
758			Różne rozliczenia	4 847 864,59	0,00	112 771,88	4 960 636,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	321 114,22	0,00	112 771,88	433 886,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków zgromadzonych na lokatach bankowych	160 000,00	0,00	80 000,00	240 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 r.	0,00	0,00	32 771,88	32 771,88
801			Oświata i wychowanie	1 597 422,71	0,00	454,09	1 597 876,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	884 760,00	0,00	254,09	885 014,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	254,09	254,09
	80195		Pozostała działalność	1 463,40	0,00	200,00	1 663,40
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - grzywna za uchylenie się od obowiązku szkolnego	0,00	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	551 499,70	-30 000,00	15 061,83	536 561,53
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	0,00	1 304,33	15 304,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS	0,00	0,00	1 304,33	1 304,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 169,00	0,00	12 906,50	76 075,50
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt mieszkańca w schronieniu	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe	0,00	0,00	1 106,50	1 106,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 179,00	0,00	115,00	177 294,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	0,00	115,00	9 015,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 280,00	-30 000,00	0,00	30 280,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze mieszkańców	43 000,00	-30 000,00	0,00	13 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 615,00	0,00	736,00	52 351,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego za lata ubiegłe	0,00	0,00	736,00	736,00
855			Rodzina	2 595 940,32	0,00	13 462,08	2 609 402,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 778,00	0,00	762,08	6 540,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od zwrotu świadczenia wychowawczego nienależnie pobranego za lata ubiegłe	0,00	0,00	762,08	762,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 572 261,98	0,00	12 700,00	2 584 961,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego 40% dla gminy wierzyciela	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 961 491,23	-7 562,00	25 880,58	4 979 809,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 507 014,00	-7 562,00	20 000,00	1 519 452,00
		0830	Wpływy z usług - wpływy z tytułu odprowadzania ścieków	1 048 125,00	0,00	20 000,00	1 068 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	-7 562,00	0,00	412 438,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 000,00	0,00	642,00	56 642,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	642,00	642,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 637,23	0,00	4 975,13	17 612,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie za uszkodzenie słupa przy ul. Wadowickiej w Głębowicach	12 637,23	0,00	4 975,13	17 612,36

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	263,45	3 263,45
		0690	Wpływ z różnych opłat - wpływ z opłaty środowiskowej	3 000,00	0,00	263,45	3 263,45
bieżące razem:				56 656 503,73	-37 562,00	333 396,14	56 952 337,87
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	13 609,48	13 609,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	13 609,48	13 609,48
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2024 r.	0,00	0,00	13 609,48	13 609,48
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 383,80	1 383,80
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 383,80	1 383,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży złomu	0,00	0,00	1 383,80	1 383,80
926			Kultura fizyczna	37 000,00	-37 000,00	37 000,00	37 000,00
	92601		Obiekty sportowe	37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji z WM w ramach projektu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS" na zadanie pn. "Modernizacja istniejącego placu zabaw przy SP Nr 2 w Osieku"	37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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 - zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji 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:				13 323 690,94	-37 000,00	51 993,28	13 338 684,22
			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:				69 980 194,67	-74 562,00	385 389,42	70 291 022,09
			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 30 września 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-93 500,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	
			zwiększenie	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 937 203,70	423 962,05	363 962,05	1 682,30	362 279,75	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 513 241,65	9 513 241,65	0,00	
	01008	Melioracje wodne	przed zmianą	79 530,00	79 530,00	79 530,00	0,00	79 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	107 230,00	107 230,00	107 230,00	0,00	107 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 268 526,65	136 200,00	136 200,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 326,65	9 132 326,65	0,00	
			zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	-41 500,00	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	9 227 026,65	94 700,00	94 700,00	0,00	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 326,65	9 132 326,65	0,00	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	578 947,05	146 032,05	146 032,05	1 682,30	144 349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 915,00	432 915,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	
			1. Zakończenie realizacji zadania pn: " Modernizacja drogi dojazdowej do pół ul. Spacerowa w Osieku"														
			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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	po zmianach	526 947,05	146 032,05	146 032,05	1 682,30	144 349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 915,00	380 915,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	po zmianach	1 865 025,00	1 865 025,00	1 865 025,00	0,00	1 865 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	Transport i łączność	po zmianach	1 864 025,00	1 864 025,00	1 864 025,00	0,00	1 864 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	0,00	5 721 206,89	5 721 206,89	0,00	
			zmniejszenie	-48 051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 051,42	-48 051,42	0,00	
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	7 328 046,44	1 654 890,97	1 292 119,97	0,00	1 292 119,97	362 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 155,47	5 673 155,47	0,00	
			przed zmianą	2 919 639,17	22 447,17	5 676,17	0,00	5 676,17	16 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 192,00	2 897 192,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 317,85	-42 317,85	0,00	
			1. Zakończenie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1859K ul. Karolina w miejscowości Osiek"														
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 877 321,32	22 447,17	5 676,17	0,00	5 676,17	16 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 874,15	2 854 874,15	0,00	

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	645 758,15	645 758,15	645 758,15	0,00	645 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	697 758,15	697 758,15	697 758,15	0,00	697 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 759 597,54	84 582,65	84 582,65	0,00	84 582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 014,89	2 675 014,89	0,00
		zmniejszenie	-5 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 733,57	-5 733,57	0,00
		1. Zakończenie realizacji zadania pn." Budowa terenu rekreacyjnego ze ścieżkami pieszymi i obiektami małej architektury z towarzyszącym parkingiem i przyległym chodnikiem w miejscowości Głębowice"													
		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
750	Administracja publiczna	po zmianach	2 753 863,97	84 582,65	84 582,65	0,00	84 582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 281,32	2 669 281,32	0,00
		przed zmianą	5 347 687,06	4 679 361,06	4 394 810,06	3 443 270,90	951 539,16	959,00	283 592,00	0,00	0,00	0,00	668 326,00	668 326,00	668 326,00
		zmniejszenie	-4 090,44	-4 090,44	-4 090,44	-1 333,00	-2 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	5 398 596,62	4 730 270,62	4 445 719,62	3 441 937,90	1 003 781,72	959,00	283 592,00	0,00	0,00	0,00	668 326,00	668 326,00	668 326,00
		przed zmianą	4 774 849,06	4 106 523,06	4 098 523,06	3 262 759,90	835 763,16	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	668 326,00	668 326,00	668 326,00
		zmniejszenie	-4 090,44	-4 090,44	-4 090,44	-1 333,00	-2 757,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	4 822 258,62	4 153 932,62	4 145 932,62	3 261 426,90	884 505,72	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	668 326,00	668 326,00	668 326,00
		przed zmianą	44 180,00	44 180,00	44 180,00	0,00	44 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
752	Obrona narodowa	po zmianach	47 680,00	47 680,00	47 680,00	0,00	47 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	886,66	886,66	600,00	0,00	600,00	0,00	286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-143,33	-143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-143,33	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
75224	Kwalifikacja wojskowa.	po zmianach	743,33	743,33	600,00	0,00	600,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	286,66	286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-143,33	-143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-143,33	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	143,33	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	446 300,00	206 300,00	192 300,00	7 200,00	185 100,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
75412	Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	446 800,00	206 800,00	192 800,00	7 200,00	185 600,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		przed zmianą	437 300,00	197 300,00	183 300,00	7 200,00	176 100,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
757	Obsługa długu publicznego	po zmianach	437 800,00	197 800,00	183 800,00	7 200,00	176 600,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		przed zmianą	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
		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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	po zmianach	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	28 213 357,24	28 041 549,54	26 893 965,54	22 458 835,24	4 435 130,30	170 000,00	958 486,00	19 098,00	0,00	0,00	171 807,70	171 807,70	0,00
		zmniejszenie	-903 077,03	-902 377,03	-812 377,03	-804 415,42	-7 961,61	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
		zwiększenie	5 360,80	5 360,80	5 360,80	0,00	5 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	27 315 641,01	27 144 533,31	26 086 949,31	21 654 419,82	4 432 529,49	80 000,00	958 486,00	19 098,00	0,00	0,00	171 107,70	171 107,70	0,00
		przed zmianą	15 047 842,20	14 876 034,50	14 325 786,50	12 507 413,73	1 818 372,77	0,00	550 248,00	0,00	0,00	0,00	171 807,70	171 807,70	0,00
		zmniejszenie	-800 162,03	-799 462,03	-799 462,03	-798 500,42	-961,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
		1. Zakończenie realizacji zadania pn. "Opracowanie projektu budowy parkingu przy SP Nr 2 w Osieku"													

			zwiększenie	5 360,80	5 360,80	5 360,80	0,00	5 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 253 040,97	14 081 933,27	13 531 685,27	11 708 913,31	1 822 771,96	0,00	550 248,00	0,00	0,00	0,00	171 107,70	171 107,70	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 385 535,06	5 385 535,06	5 027 478,06	4 137 490,51	889 987,55	170 000,00	175 325,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-102 755,00	-102 755,00	-12 755,00	-5 755,00	-7 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 282 780,06	5 282 780,06	5 014 723,06	4 131 735,51	882 987,55	80 000,00	175 325,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	119 281,00	119 281,00	119 281,00	117 281,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	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	119 121,00	119 121,00	119 121,00	117 121,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	907 446,71	907 446,71	904 391,71	47 058,22	857 333,49	3 055,00	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	74 772,18	74 772,18	74 772,18	0,00	74 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	982 218,89	982 218,89	979 163,89	47 058,22	932 105,67	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
			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	74 772,18	74 772,18	74 772,18	0,00	74 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	961 045,03	961 045,03	961 045,03	46 448,00	914 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 239 217,75	2 227 167,75	1 813 535,70	1 149 889,84	663 645,86	1 630,05	412 002,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 642,50	21 642,50	1 842,50	0,00	1 842,50	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 230 860,25	2 218 810,25	1 785 378,20	1 119 889,84	665 488,36	1 630,05	431 802,00	0,00	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	158 169,00	158 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 169,00	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	12 906,50	12 906,50	1 106,50	0,00	1 106,50	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	171 075,50	171 075,50	1 106,50	0,00	1 106,50	0,00	169 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	76 673,00	76 673,00	76 409,00	67 647,00	8 762,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	46 673,00	46 673,00	46 409,00	37 647,00	8 762,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	82 615,00	82 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 615,00	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	8 736,00	8 736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 351,00	91 351,00	736,00	0,00	736,00	0,00	90 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	147,71	0,00	147,71	0,00	20 852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 120,00	-4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 120,00	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	16 880,00	16 880,00	147,71	0,00	147,71	0,00	16 732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-4 120,00	-4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 120,00	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	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 636 658,33	6 954 229,81	6 930 699,19	1 823 695,14	5 107 104,05	0,00	22 800,00	730,62	0,00	0,00	2 682 428,52	2 682 428,52	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	174 367,04	174 367,04	114 367,04	1 333,00	113 034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			po zmianach	9 807 525,37	7 065 096,85	7 041 566,23	1 824 928,14	5 216 638,09	0,00	22 800,00	730,62	0,00	0,00	2 742 428,52	2 742 428,52	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 901 793,22	673 864,70	673 864,70	0,00	673 864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 928,52	2 227 928,52	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 938 293,22	710 364,70	710 364,70	0,00	710 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 928,52	2 227 928,52	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	260 249,91	79 249,91	78 519,29	61 507,59	17 011,70	0,00	0,00	730,62	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	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	1 367,04	1 367,04	1 367,04	1 333,00	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261 616,95	80 616,95	79 886,33	62 840,59	17 045,74	0,00	0,00	730,62	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	523 170,00	499 670,00	499 670,00	0,00	499 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	573 170,00	549 670,00	549 670,00	0,00	549 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	160 850,00	160 850,00	160 850,00	0,00	160 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	86 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		1. Zakup oświetlenia bożonarodzeniowego - choinki na plac przy Urzędzie Gminy w Osieku													
926	Kultura fizyczna	po zmianach	243 850,00	183 850,00	183 850,00	0,00	183 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		przed zmianą	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
		zmniejszenie	-214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 000,00	-214 000,00	0,00
		zwiększenie	180 870,15	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	173 870,15	173 870,15	0,00
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	497 050,15	207 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	289 550,15	289 550,15	0,00
		przed zmianą	233 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 680,00	233 680,00	0,00
		zmniejszenie	-214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 000,00	-214 000,00	0,00
		Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków - realizacji zadania pn. "Modernizacja istniejącego placu zabaw przy SP Nr 2 w Osieku"													
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	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
		przed zmianą	276 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	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
92695	Pozostała działalność	zwiększenie	173 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 870,15	173 870,15	0,00
		Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków - realizacji zadania pn. "Modernizacja istniejącego placu zabaw przy SP Nr 2 w Osieku"													
		po zmianach	449 870,15	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 870,15	269 870,15	0,00
		przed zmianą	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	0,00
Wydatki razem:		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 489 591,89	53 149 732,40	45 520 629,99	28 631 982,20	16 888 647,79	2 459 974,05	4 025 419,74	468 708,62	0,00	675 000,00	19 339 859,49	19 339 859,49	668 326,00
Wydatki razem:		przed zmianą	73 142 861,44	53 722 120,68	46 070 554,94	29 466 397,62	16 604 157,32	2 549 974,05	4 002 883,07	468 708,62	0,00	630 000,00	19 420 740,76	19 420 740,76	668 326,00
		zmniejszenie	-1 302 982,22	-988 230,80	-893 967,47	-835 748,42	-58 219,05	-90 000,00	-4 263,33	0,00	0,00	0,00	-314 751,42	-314 751,42	0,00
		zwiększenie	649 712,67	415 842,52	344 042,52	1 333,00	342 709,52	0,00	26 800,00	0,00	0,00	45 000,00	233 870,15	233 870,15	0,00
		po zmianach	72 489 591,89	53 149 732,40	45 520 629,99	28 631 982,20	16 888 647,79	2 459 974,05	4 025 419,74	468 708,62	0,00	675 000,00	19 339 859,49	19 339 859,49	668 326,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 30 września 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	69 980 194,67	74 562,00	385 389,42	70 291 022,09
2.	Wydatki budżetu gminy	73 142 861,44	1 302 982,22	649 712,67	72 489 591,89
3.	deficyt/nadwyżka	3 162 666,77	964 096,97	-	2 198 569,80
4.	Przychody budżetu	3 762 666,77	964 096,97	-	2 798 569,80
	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
	* 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.)				
	* niewykorzystane środki z lat poprzednich GPPIRPA oraz PN (85153, 85154)	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
	* środki otrzymane z projektu w ramach Konkursu Grantowego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 "Cyberbezpieczny Samorząd" (750-75023-6057 i 750-75023-6059 - dochody 2024 r.)				
	c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950)	2 620 560,50	964 096,97	-	1 656 463,53
	- emisja papierów wartościowych (obligacji komunalnych) (§952)	0,00	-	-	0,00
5.	Rozchody budżetu	600 000,00	-	-	600 000,00
	w tym:				
	splata rat pożyczki (§992)	100 000,00	-	-	100 000,00
	wykup serii obligacji A19 (§992)	500 000,00	-	-	500 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 30 września 2025 r.

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

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan
758	Różne rozliczenia	118 961,00
	w tym : dochody bieżące	118 961,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 961,00
801	Oświata i wychowanie	659,44
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	659,44
855	Rodzina	8 861,98
	w tym : dochody bieżące	8 861,98
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 861,98
	RAZEM	128 482,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
801		Oświata i wychowanie	119 620,44

	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	659,44
		w tym : wydatki bieżące	659,44
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	659,44
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	118 961,00
		w tym : wydatki bieżące	118 961,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	118 961,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 961,00
855		Rodzina	8 861,98
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 861,98
		w tym : wydatki bieżące	8 861,98
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	265,86
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265,86
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 596,12
		RAZEM	128 482,42

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 30 września 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	3 217 645,15	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	2 871 645,15	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"	749 720,15	
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	230 000,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	230 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Osieku	0,00	30 000,00
		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	80 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	80 000,00	0,00
		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	80 000,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	3 055,00	0,00
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	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	<i>Ośrodki wsparcia</i>	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	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	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	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	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	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 165 485,00	0,00

		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	1 165 485,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	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	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	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			5 084 848,20	630 000,00
OGÓŁEM DOTACJE:			5 714 848,20 zł	
w tym:				
- dotacje podmiotowe:			1 740 327,00 zł	
- dotacje celowe:			3 974 521,20 zł	
w tym:				
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:			719 647,05 zł	
- dotacje celowe inwestycyjne:			3 254 874,15 zł	

Załącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 30 września 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		157 782,22	
1.1	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	157 782,22	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			157 782,22	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			918 165,69
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		900 765,69
	W zakresie uzależnienia od alkoholu		85154		856 999,69
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wydatki dotyczą "Remontu Punktu Konsultacyjnego w ramach GPPiRPAiPN"				564 799,69
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 30 września 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		60 279,34	
1.1	Wpływy z różnych rozliczeń		75618	60 279,34	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			60 279,34	
2	Ochrona zdrowia	851			60 279,34
2.1.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem		85154		60 279,34