

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY OSIEK**

z dnia 18 grudnia 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 poz. 1153), art. 89, art. 211 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) 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 **467.828,20 zł**
- b) zwiększenia planu dochodów o kwotę **135.534,18 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- c) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **70.889.937,59 zł.**

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

- a) zmniejszenia planu wydatków o kwotę **793.130,94 zł**
- b) zwiększenia planu wydatków o kwotę **141.614,86 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- c) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt „a” i „b” wynosi **72.852.068,34 zł.**

3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.962.130,75 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 **820.024,48 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 **2.562.130,75 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 666 867,73	0,00	95 906,72	36 762 774,45
	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	2 624 032,31	0,00	20 000,00	2 644 032,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	0,00	20 000,00	395 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 061,56	0,00	75 906,72	332 968,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 782,22	0,00	75 906,72	233 688,94
758			Różne rozliczenia	4 993 091,47	0,00	9 781,00	5 002 872,47
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 320 306,37	0,00	9 781,00	1 330 087,37
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 320 306,37	0,00	9 781,00	1 330 087,37
855			Rodzina	2 965 649,39	0,00	6 708,14	2 972 357,53
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	6 708,14	6 708,14
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 708,14	6 708,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 004 809,81	0,00	23 138,32	5 027 948,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 539 452,00	0,00	10 000,00	1 549 452,00
		0830	Wpływy z usług	1 088 125,00	0,00	10 000,00	1 098 125,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 642,00	0,00	13 138,32	69 780,32
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	0,00	13 138,32	69 138,32
bieżące razem:				57 623 557,59	0,00	135 534,18	57 759 091,77
			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	165 043,42	0,00	0,00	165 043,42
majątkowe							
750			Administracja publiczna	467 828,20	-467 828,20	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 828,20	-467 828,20	0,00	0,00

	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	383 619,60	-383 619,60	0,00	0,00
	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	84 208,60	-84 208,60	0,00	0,00
majątkowe razem:			13 598 674,02	-467 828,20	0,00	13 130 845,82
		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	-467 828,20	0,00	0,00
Ogółem:			71 222 231,61	-467 828,20	135 534,18	70 889 937,59
		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	632 871,62	-467 828,20	0,00	165 043,42

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 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	10 173 874,20	690 632,55	630 632,55	2 404,79	628 227,76	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 241,65	9 483 241,65	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	10 146 174,20	662 932,55	602 932,55	2 404,79	600 527,76	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483 241,65	9 483 241,65	0,00
	01008	Melioracje wodne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			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	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 205 246,44	1 637 090,97	1 274 319,97	0,00	1 274 319,97	362 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 155,47	5 568 155,47	0,00
			zmniejszenie	-254 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 544,00	-254 544,00	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	6 950 702,44	1 637 090,97	1 274 319,97	0,00	1 274 319,97	362 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 611,47	5 313 611,47	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 876 921,32	22 047,17	5 276,17	0,00	5 276,17	16 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 874,15	2 854 874,15	0,00
			zmniejszenie	-254 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 544,00	-254 544,00	0,00
			1. Przeniesienie realizacji zadania na 2026 r. "Przebudowa BP ul. Karolina w Osieku na odcinku od km 1+813,92 do km 2+592,47"													
			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
	710	Działalność usługowa	po zmianach	2 622 377,32	22 047,17	5 276,17	0,00	5 276,17	16 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 330,15	2 600 330,15	0,00
			przed zmianą	355 560,00	355 560,00	355 560,00	0,00	355 560,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	po zmianach	374 560,00	374 560,00	374 560,00	0,00	374 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	229 610,00	229 610,00	229 610,00	0,00	229 610,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	po zmianach	248 610,00	248 610,00	248 610,00	0,00	248 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 488 555,24	4 820 229,24	4 537 675,24	3 444 838,84	1 092 836,40	959,00	281 595,00	0,00	0,00	0,00	668 326,00	668 326,00	668 326,00
			zmniejszenie	-481 106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 106,94	-481 106,94	-481 106,94
			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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	5 007 448,30	4 820 229,24	4 537 675,24	3 444 838,84	1 092 836,40	959,00	281 595,00	0,00	0,00	0,00	187 219,06	187 219,06	187 219,06
			przed zmianą	4 863 158,62	4 194 832,62	4 186 832,62	3 237 556,90	949 275,72	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	668 326,00	668 326,00	668 326,00
			zmniejszenie	-481 106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 106,94	-481 106,94	-481 106,94
			1. Przeniesienie realizacji zadania na 2026 r. "Cyberbezpieczny samorząd"													
	801	Oświata i	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	4 382 051,68	4 194 832,62	4 186 832,62	3 237 556,90	949 275,72	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	187 219,06	187 219,06	187 219,06
			przed zmianą	27 330 153,64	27 159 045,94	26 097 081,30	21 623 503,78	4 473 577,52	80 260,64	962 606,00	19 098,00	0,00	0,00	171 107,70	171 107,70	0,00

		wychowanie	zmniejszenie	-8 780,00	-8 780,00	-8 780,00	-8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 349 373,64	27 178 265,94	26 088 301,30	21 614 723,78	4 473 577,52	108 260,64	962 606,00	19 098,00	0,00	0,00	171 107,70	171 107,70	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 219 626,10	14 048 518,40	13 507 159,76	11 659 606,27	1 847 553,49	260,64	541 098,00	0,00	0,00	0,00	171 107,70	171 107,70	0,00
			zmniejszenie	-6 506,00	-6 506,00	-6 506,00	-6 506,00	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	14 213 120,10	14 042 012,40	13 500 653,76	11 653 100,27	1 847 553,49	260,64	541 098,00	0,00	0,00	0,00	171 107,70	171 107,70	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	5 306 317,16	5 306 317,16	5 038 260,16	4 123 321,51	914 938,65	80 000,00	175 325,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 274,00	-2 274,00	-2 274,00	-2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 332 043,16	5 332 043,16	5 035 986,16	4 121 047,51	914 938,65	108 000,00	175 325,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	982 363,89	982 363,89	979 308,89	47 166,60	932 142,29	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	75 906,72	75 906,72	75 906,72	0,00	75 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 058 270,61	1 058 270,61	1 055 215,61	47 166,60	1 008 049,01	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
			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	75 906,72	75 906,72	75 906,72	0,00	75 906,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 036 951,75	1 036 951,75	1 036 951,75	46 448,00	990 503,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 263 720,94	2 251 670,94	1 794 306,07	1 127 755,84	666 550,23	1 713,33	455 651,54	0,00	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	2 251 720,94	2 239 670,94	1 782 306,07	1 127 755,84	654 550,23	1 713,33	455 651,54	0,00	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	452 400,00	452 400,00	452 400,00	0,00	452 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	3 195 360,40	3 195 360,40	622 122,33	504 303,86	117 818,47	0,00	2 573 238,07	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	18 708,14	18 708,14	18 708,14	6 708,14	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 214 068,54	3 214 068,54	640 830,47	511 012,00	129 818,47	0,00	2 573 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 708,14	6 708,14	6 708,14	6 708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 708,14	39 708,14	39 708,14	39 708,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 450,00	64 450,00	64 450,00	0,00	64 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 125 525,37	7 397 096,85	7 373 566,23	1 824 817,14	5 548 749,09	0,00	22 800,00	730,62	0,00	0,00	2 728 428,52	2 728 428,52	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	10 116 525,37	7 388 096,85	7 364 566,23	1 824 817,14	5 539 749,09	0,00	22 800,00	730,62	0,00	0,00	2 728 428,52	2 728 428,52	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	2 118 478,15	1 882 478,15	1 859 978,15	1 619 275,90	240 702,25	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	2 109 478,15	1 873 478,15	1 850 978,15	1 619 275,90	231 702,25	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	73 503 584,42	54 071 735,13	46 371 953,89	28 606 761,97	17 765 191,92	2 460 317,97	4 398 689,23	165 774,04	0,00	675 000,00	19 431 849,29	19 431 849,29	668 326,00
			zmniejszenie	-793 130,94	-57 480,00	-57 480,00	-8 780,00	-48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735 650,94	-735 650,94	-481 106,94
			zwiększenie	141 614,86	141 614,86	113 614,86	6 708,14	106 906,72	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 852 068,34	54 155 869,99	46 428 088,75	28 604 690,11	17 823 398,64	2 488 317,97	4 398 689,23	165 774,04	0,00	675 000,00	18 696 198,35	18 696 198,35	187 219,06

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 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	71 222 231,61	467 828,20	135 534,18	70 889 937,59
2.	Wydatki budżetu gminy	73 503 584,42	793 130,94	141 614,86	72 852 068,34
3.	deficyt/nadwyżka	2 281 352,81	325 302,74	6 080,68	1 962 130,75
4.	Przychody budżetu	2 881 352,81	319 222,06	-	2 562 130,75
	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 szczególnie 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)	1 739 246,54	319 222,06	-	1 420 024,48
	- 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 B18 (§992)	500 000,00	-	-	500 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna	33,02
	w tym : dochody bieżące	33,02
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33,02
758	Różne rozliczenia	151 416,00
	w tym : dochody bieżące	151 416,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 416,00
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	160 970,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750		Administracja publiczna	33,02

	75011	Urzędy wojewódzkie	33,02
		w tym : wydatki bieżące	33,02
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	33,02
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33,02
801		Oświata i wychowanie	152 075,44
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	659,44
		w tym : wydatki bieżące	659,44
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	659,44
	80195	Pozostała działalność	151 416,00
		w tym : wydatki bieżące	151 416,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	151 416,00
		w tym : wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 416,00
		w tym : wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
855		Rodzina	8 861,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	160 970,44

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 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	2 963 101,15	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	2 617 101,15	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 0+604,32 do km 1+819,92 w miejscowości Osiek"	749 720,15	
		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
750		Administracja publiczna	959,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	959,00	0,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	959,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne	0,00	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	108 260,64	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	260,64	0,00
		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - porozumienie dotyczące pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela związanego z nauczaniem religii Ligii Muzułmańskiej w RP (Miasto Katowice)	260,64	0,00
	80104	Przedszkola	108 000,00	0,00

		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	108 000,00	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	1 713,33	0,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 713,33	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	630,00	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>	1 178 974,74	0,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	1 178 974,74	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	561 352,26	0,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	561 352,26	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			4 858 648,12	630 000,00
OGÓŁEM DOTACJE:			5 488 648,12 zł	
w tym:				
- dotacje podmiotowe:			1 740 327,00 zł	
- dotacje celowe:			3 748 321,12 zł	
w tym:				
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:			747 990,97 zł	
- dotacje celowe inwestycyjne:			3 000 330,15 zł	

Załącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Gminy Osiek

z dnia 18 grudnia 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		233 688,94	
1.1	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	233 688,94	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			233 688,94	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			994 072,41
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		976 672,41
	W zakresie uzależnienia od alkoholu		85154		902 906,41
2.2.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, wydatki dotyczą "Remontu Punktu Konsultacyjnego w ramach GPPiRPAiPN"				610 706,41
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		73 766,00
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				66 266,00
2.2.3	Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywności sportowej oraz inicjatyw związanych z rozwijaniem integracji rodzinnej oraz środowisk lokalnych				5 000,00