

UCHWAŁA NR XXIII/137/25
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Osiek na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Osieku uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4.123.963,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5.877.411,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr X/64/24 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Osiek na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 185.432,61 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.767,81 zł, (§ 905 załącznika nr 5).

2. przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 183.664,80 zł, (§ 906 załącznika nr 5).

§ 3. 2 Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 1.335.432,61 zł,

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.150.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

- 4) Załącznik Nr 5 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 8 pn. „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 9 pn. „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Osieku

Piotr Baran

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/137/25
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120,83
758			Różne rozliczenia	-1 501 090,83
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	-1 501 090,83
		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	-1 501 090,83
855			Rodzina	26 006,78
	85504		Wspieranie rodziny	26 006,78
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 006,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 249 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-2 249 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 249 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-400 000,00
Razem:				-4 123 963,22

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/137/25
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-3 237 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-3 237 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-205 866,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 464 986,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-566 946,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000,00
	40002		Dostarczanie wody	65 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
750			Administracja publiczna	-49 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-49 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 885,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 885,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 385,11
801			Oświata i wychowanie	-48 624,00
	80101		Szkoły podstawowe	-27 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 329,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-26 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-717,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-717,00
	80107		Świetlice szkolne	-179,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-179,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-21 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-21 750,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-408,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-3 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-3 050,00
	80195		Pozostała działalność	-191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-191,00
851			Ochrona zdrowia	120,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,83
855			Rodzina	26 006,78
	85504		Wspieranie rodziny	26 006,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 006,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 242 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-2 249 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 249 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-410 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-410 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-410 000,00
Razem:				-5 877 411,28

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/137/25
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025(7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u>	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
			wydatki bieżące											
1	710	71004	Opracowanie planu ogólnego gminy Osiek	231 240,00	57 810,00	57 810,00					A. B. C.			UMiG Osiek

2	750	75095	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru-Rewitalizacja miast	18 500,00	0,00	0,00					A. B. C.			UMiG Osiek
			razem	249 740,00	57 810,00	57 810,00								
			wydatki majątkowe											
1	010	01044	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek	4 360 472,66	1 122 672,66	585 477,72					A. B. C.		537 194,94	UMiG Osiek
2	600	60014	„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1709T Sztombergi-Sulislwice, 1830T Czajków Północny -Wiązownica Mała, 1835T Pliskowola-Osiek, 1832T Osiek-Suchowola, 1839T Strużki-Szwagrów" w systemie „zaprojektuj i wybuduj" realizowanego w ramach inwestycji pn.„ Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Staszowskim w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego" dofinansowanej z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	156 030,00	156 030,00	156 030,00					A. B. C.			Starostwo Powiatowe w Staszowie
3	600	60016	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Osiek	8 479 620,18	4 467 817,95	53 850,00					A. B. C.	4 413 967,95		UMiG Osiek
4	750	75095	Rewitalizacja miasta	159 500,00	59 500,00	59 500,00					A. B. C.			UMiG Osiek
5	853	85395	Zakup mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	211 840,00	0,00	0,00					A. B. C.	0,00		Powiat Staszowski

6	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek	14 547 183,00	7 248 363,00	248 363,00					A. B. C.	7 000 000,00		UMiG Osiek
7	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Osiek	8 041 000,00	7 331 712,50	131 712,50					A. B. C.	7 200 000,00		UMiG Osiek
8	900	90015	Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek	4 527 397,00	1 188 000,00	0,00					A. B. C.	1 188 000,00		UMiG Osiek
9	900	90095	Budowa magazynów energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych w ramach partnerskiego projektu parasolowego na terenie powiatów buskiego, pińczowskiego, staszowskiego i sandomierskiego	802 675,91	4 182,00	0,00					A. B. C.	0,00	4 182,00	UMiG Osiek
10	921	92120	Remont elewacji zewnętrznych oraz prace konserwatorskie kościoła parafialnego p.w.św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Osieku	930 000,00	470 000,00	0,00					A. B. C.	470 000,00		UMiG Osiek
11	921	92120	Restauracja obelisku Pomnika Pamięci Piłsudczykom w Niekrasowie	47 970,00	47 970,00	959,40					A. B. C.	47 010,60		UMiG Osiek
12	921	92120	Remont kapliczki św. Jana w Osieku	48 000,00	48 000,00	8 800,00					A. B. C.	39 200,00		UMiG Osiek
13	921	92120	Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego spichlerza w Szwagrowie	410 000,00	0,00	0,00					A. B. C.	0,00		UMiG Osiek

			razem	42 721 688,75	22 144 248,11	1 244 692,62					20 358 178,55	541 376,94	
			Ogółem	42 971 428,75	22 202 058,11	1 302 502,62					20 358 178,55	541 376,94	

¹ Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. Z RFRD, RFIL

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/137/25
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
2	600	60016	Zakup koparko-ladowarki	148 000,00	148 000,00				A. B. C.			UMiG Osiek
3	600	60017	Solectwo Niekrasów - Modernizacja drogi nr ew. działki 334 w miejscowości Niekrasów	17 500,00	17 500,00				A. B. C.			UMiG Osiek
4	600	60017	Solectwo Bukowa - Przebudowa infrastruktury drogowej przy działce nr 349/1 w miejscowości Bukowa	10 200,00	10 200,00				A. B. C.			UMiG Osiek
			Razem dział 600	175 700,00	175 700,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
5	750	75023	Rekonfiguracja i modernizacja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku	44 100,00	44 100,00		0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	UMiG Osiek

6	750	75023	Założenie elektronicznej ewidencji dróg i obiektów mostowych dla gminy Osiek wraz z wdrożeniem oprogramowania wspomagającego zarządzanie drogami.Przegląd 5-letni dróg i mostów	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	UMiG Osiek
			Razem dział 750	64 100,00	64 100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	X
7	752	75295	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 48kW/60 kVa	94 500,00					A. B. C.	94 500,00		UMiG Osiek
8	752	75295	Zakup beczkowozu na wodę pitną 5000l	54 120,00	8 610,30				A. B. C.	45 509,70		UMiG Osiek
9	752	75295	Zakup minikoparki na podwoziu gaśnicowym	263 017,05					A. B. C.	263 017,05		UMiG Osiek
10	752	75295	Zakup przyczepy do ciągnika	40 000,00	7 000,00				A. B. C.	33 000,00		UMiG Osiek
11	752	75295	Zakup przyczepy (ławety) transportowej do przewozu minikoparki	28 905,00	765,45				A. B. C.	28 139,55		UMiG Osiek
			Razem dział 752	480 542,05	16 375,75	0,00	0,00	0,00		464 166,30	0,00	X
12	754	75412	Solectwo Pliskowola - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pliskowoli	30 000,00	30 000,00				A. B. C.			UMiG Osiek
13	754	75412	Zakup średniego samochodu oraz sprzętu i wyposażenia na potrzeby skutecznego i sprawnego podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych przez OSP Długoleka	1 358 046,55	203 707,02				A. B. C.		1 154 339,53	UMiG Osiek
14	754	75412	Poprawa zdolności operacyjnej OSP Suchowola (jednostki KSRG)	1 374 125,66	206 118,91				A. B. C.		1 168 006,75	UMiG Osiek
15	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szwagrowie	35 000,00	35 000,00				A. B. C.			UMiG Osiek
			Razem dział 754	2 797 172,21	474 825,93		0,00	0,00	x	0,00	2 322 346,28	x

16	801	80101	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali - przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa: Sołectwo Mucharzew - 1.000,00 Sołectwo Niekrasów - 2.000,00 Sołectwo Ossala - 4.000,00 Sołectwo Strużki - 2.000,00 Sołectwo Sworoń - 2.000,00 Sołectwo Trzcianka - 2.000,00	13 000,00	13 000,00				A. B. C.			UMiG Osiek
17	801	80101	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie - przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez sołectwa: Sołectwo Matiaszów - 2.000,00 Sołectwo Niekurza - 2.000,00 Sołectwo Szwagrów - 10.000,00 Sołectwo Trzcianka Kolonia - 2.000,00 Sołectwo Tursko Wielkie - 1.000,00	17 000,00	17 000,00				A. B. C.			UMiG Osiek
			Razem dział 801	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
18	852	85295	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+	841 308,81	441 308,81				A. B. C.	400 000,00		UMiG Osiek
			Razem dział 852	841 308,81	441 308,81					400 000,00		X
19	855	85516	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki w Osieku na żłobek samorządowy	1 608 363,08	193 174,28				A. B. C.	264 628,80	1 150 560,00	UMiG Osiek
			Razem dział 855	1 608 363,08	193 174,28					264 628,80	1 150 560,00	X
20	900	90005	Zakup wyświetlacza - Telebimu zewnętrznego 200/120	14 862,71	0,00				A. B. C.	14 862,71		UMiG Osiek
21	900	90015	Sołectwo Mucharzew - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr ew. działki 391 w miejscowości Mucharzew	15 000,00	15 000,00				A. B. C.			UMiG Osiek
22	900	90015	Sołectwo Pliskowola - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 002673T Pliskowola – Zabłonie	20 000,00	20 000,00				A. B. C.			UMiG Osiek

23	900	90015	Solectwo Tursko Wielkie - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej działka nr 139/1 w Tursku Wielkim	20 887,79	20 887,79				A. B. C.			UMiG Osiek
24	900	90095	Solectwo Długoleka - Modernizacja placu zabaw	10 100,00	10 100,00				A. B. C.			UMiG Osiek
25	900	90095	Solectwo Lipnik - Zakup materiałów na wykonanie pokrycia dachowego i ocieplenia budynku gospodarczego	10 100,00	10 100,00				A. B. C.			UMiG Osiek
26	900	90095	Solectwo Mucharzew - Doposażenie placu zabaw	9 482,69	9 482,69				A. B. C.			UMiG Osiek
27	900	90095	Solectwo Suchowola - Budowa placu zabaw	30 000,00	30 000,00				A. B. C.			UMiG Osiek
28	900	90095	Solectwo Tursko Wielkie - Modernizacja placu zabaw w Tursku Wielkim	5 400,00	5 400,00				A. B. C.			UMiG Osiek
29	900	90095	Solectwo Bukowa - Modernizacja placu zabaw w Bukowej	6 500,00	6 500,00				A. B. C.			UMiG Osiek
30	900	90095	Solectwo Kąty - Zakup kontenera	14 943,89	14 943,89				A. B. C.			UMiG Osiek
31	900	90095	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osieku - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego	30 000,00	30 000,00				A. B. C.			UMiG Osiek
32	900	90095	Modernizacja boiska sportowego oraz placu zabaw na działce nr ew. 3111/1 w miejscowości Osiek obr. 01 - opracowanie dokumentacji	12 000,00	12 000,00				A. B. C.			UMiG Osiek
33	900	90095	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Suchowoli na działce nr ew. 1123/2 w miejscowości Suchowola - opracowanie dokumentacji	9 000,00	9 000,00				A. B. C.			UMiG Osiek
34	900	90095	Modernizacja placu zabaw przy budynku byłej Szkoły Podstawowej w Sworoni na działce nr ew. 292 w miejscowości Sworń - opracowanie dokumentacji	9 000,00	9 000,00				A. B. C.			UMiG Osiek

35	900	90095	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Tursko Wielkie	35 000,00	35 000,00				A. B. C.				UMiG Osiek
			Razem dział 900	252 277,08	237 414,37		0,00	0,00	x	14 862,71	0,00	x	
36	921	92109	Sołectwo Matiaszów - Utwardzenie terenu przy budynku Klubu Wiejskiego	21 363,78	21 363,78				A. B. C.				UMiG Osiek
37	921	92109	Sołectwo Niekurza - Budowa Świetlicy Wiejskiej w Niekurzy	20 192,80	20 192,80				A. B. C.				UMiG Osiek
38	921	92109	Sołectwo Trzcianka Kolonia - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka)	11 003,35	11 003,35				A. B. C.				UMiG Osiek
39	921	92109	Sołectwo Trzcianka - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka Kolonia na jego terenie)	16 690,95	16 690,95				A. B. C.				UMiG Osiek
			Razem dział 921	69 250,88	69 250,88		0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Ogółem				6 318 714,11	1 702 150,02		0,00	0,00	x	1 143 657,81	3 472 906,28	x	

¹ Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD, RFIL

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/137/25
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 335 432,61
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1 150 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona)/(<u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u>)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	0,00
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§902	
9.	Przychody 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	1 767,81
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	183 664,80
11.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§955	
Rozchody ogółem:			1 150 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§992/§ 963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	1 150 000,00
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 995	

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIII/137/25
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	90 200,41	851	85153	4300	3 000,00	0,00
							85154	4170	10 000,00	1 767,81
								4210	5 120,83	
								4300	69 847,39	
								4360	300,00	
								4410	200,00	
								4610	3 200,00	
								4700	300,00	
	Razem				90 200,41				91 968,22	1 767,81
1a.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	0270	21 627,04	851	85154	4170	4 080,00	0,00
								4300	17 547,04	0,00
	Razem				21 627,04				21 627,04	0,00
2.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	5 000,00	900	90019	4430	5 000,00	0,00
	Razem				5 000,00				5 000,00	0,00

3.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	600	60016	6370	4 413 967,95	600	60016	6370	4 413 967,95	0,00
		900	90001	6370	7 000 000,00	900	90001	6370	7 000 000,00	0,00
			90005	6370	7 200 000,00		90005	6370	7 200 000,00	0,00
			90015	6370	1 188 000,00		90015	6370	1 188 000,00	0,00
	Razem				19 801 967,95				19 801 967,95	0,00
4.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	556 210,60	921	92120	6580	39 200,00	0,00
								6570	517 010,60	0,00
	Razem				556 210,60				556 210,60	0,00
5.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100	83,03	750	75095	4740	83,03	0,00
	Razem				83,03				83,03	0,00
Razem										1 767,81

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIII/137/25
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 grudnia 2025 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek
oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali	801	80101	115 985,00	115 985,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie	801	80101	75 000,00	75 000,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchowoli	801	80101	65 000,00	65 000,00
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli	801	80101	119 510,00	119 510,00
5	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku	801	80101	300 525,00	300 525,00
Ogółem				676 020,00	676 020,00

UZASADNIENIE

Zwiększono dochody bieżące o kwotę 26.127,61 zł, z tego:

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 120,83 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny” – 26.006,78zł.

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 4.150.090,83 zł, z tego:

- Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich Krajowy Plan Odbudowy na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek” - 1.501.090,83 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek” - 2.249.000,00 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego spichlerza w Szwagrowie” – 400.000,00 zł

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 125.012,72 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 99.005,94 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.006,78 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 105.624,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.750,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.874,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 5.896.800,00 zł, z tego:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Osiek” – 3.237.800,00 zł,
- „Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek” - 2.249.000,00 zł,
- „Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego spichlerza w Szwagrowie” – 410.000,00 zł.